

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 和

科 目	金 額 (単位 : 円)		科 目	金 額 (単位 : 円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
三菱東京UFJ/じぶんち	2,999,834		短期借入金	200,000	
三菱東京UFJ/いつものとこ	673,466		未払費用	2,501,823	
三菱東京U/本・新	1,788,376		未払金	4,726,985	
未収金	11,027,332		前受金	55,000	
前払費用	319,742		預り金	2,812,336	
短期貸付金	200,000		流動負債合計		10,296,144
立替金	1,829,685				
流動資産合計		18,838,435	2 固定負債		
			長期借入金	67,000,000	
2 固定資産			固定負債合計		67,000,000
建物	41,997,551		負債合計		77,296,144
建物付属設備	6,573,543				
構築物	439,854		III 正味財産の部		
車輛運搬具	2,574,110		前期繰越正味財産	2,974,448	
什器備品	74,383		当期正味財産増加額	△1,344,151	
借地権	3,000,000		正味財産合計		1,630,297
保証金	216,400				
保険積立金	5,212,165				
固定資産合計		60,088,006			
資産合計		78,926,441	負債及び正味財産合計		78,926,441