

貸借対照表

特定非営利活動法人ネクスト
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	904,131
小口現金	219,555	前受金	84,000
普通預金	38,638,244	仮受金	1,000,000
現金・預金計	38,857,799	未払法人税等	6,095,000
(売上債権)		流動負債計	8,083,131
未収金	16,381,256	【固定負債】	
売上債権計	16,381,256	長期借入金	41,022,763
(その他流動資産)		固定負債計	41,022,763
立替金	53,820	負債合計	49,105,894
仮払金	81,790	正 味 財 産 の 部	
短期貸付金	800,000	【正味財産】	
その他流動資産計	935,610	前期繰越正味財産額	40,746,907
流動資産合計	56,174,665	当期正味財産増減額	15,507,925
【固定資産】		正味財産計	56,254,832
(有形固定資産)		正味財産合計	56,254,832
土地	11,930,000		
建物	20,249,082		
建物附属設備	8,108,586		
構築物	2,121,956		
車両運搬具	2,281,030		
什器備品	231,323		
有形固定資産計	44,921,977		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
保険積立金	1,148,265		
敷金	475,000		
差入保証金	2,162,112		
長期前払費用	448,477		
リサイクル預託金	20,230		
投資その他の資産計	4,264,084		
固定資産合計	49,186,061		
資産合計	105,360,726	負債及び正味財産合計	105,360,726