

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

ともに
全事業所

[税込] (単位:円)
平成25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	135,704
現金(本部)	17,339	前受金	4,000
現金(WS)	223,504	預り金	428,620
現金(GH)	134,939	預り金 GH	259
現金(タッチ)	10,000	流動負債計	568,583
普通預金(本部)	3,087,277	【固定負債】	
普通預金(WS)	3,769,696	長期借入金	2,550,000
普通預金(就労支援事業)	518,016	固定負債計	2,550,000
普通預金(GH)	1,114,954	負債の部合計	3,118,583
普通預金(タッチ)	58,637		
ゆうちょ振替口座	92,840	正 味 財 産 の 部	
現金・預金計	9,027,202	【正味財産】	
(売上債権)		正味財産	6,652,064
未収金	10,281	(うち当期正味財産増加額)	6,242,796
売上債権計	10,281	正味財産計	6,652,064
(その他流動資産)		正味財産の部合計	6,652,064
前払金	48,039		
その他流動資産計	48,039		
流動資産合計	9,085,522		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
重機備品費	822,150		
減価償却累計額	△ 137,025		
有形固定資産計	685,125		
固定資産合計	685,125		
資産の部合計	9,770,647	負債・正味財産の部合計	9,770,647