

貸借対照表

NPO法人夢ネット大船渡
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	283,920		
普通預金	3,882,767		
現金・預金計	<u>4,166,687</u>		
(売上債権)			
売掛金	188,392		
未収金	1,012,018		
未収委託料	1,274,357		
売上債権計	<u>2,474,767</u>		
(棚卸資産)			
商品(棚卸資産)	1,965,218		
棚卸資産計	<u>1,965,218</u>		
(その他流動資産)			
立替金	406,652		
仮払金	300,000		
その他流動資産計	<u>706,652</u>		
流動資産合計		<u>9,313,324</u>	
資産合計			<u>9,313,324</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
買掛金	704,243		
未払金	1,385,523		
未払給与	1,038,395		
前受金	586,934		
借入金	1,500,000		
預り金	537,931		
仮受金	300,000		
未払消費税等	406,600		
流動負債合計		<u>6,459,626</u>	
負債合計			6,459,626
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,437,329	
当期正味財産増減額		<u>1,416,369</u>	
正味財産合計			<u>2,853,698</u>
負債及び正味財産合計			<u>9,313,324</u>