

貸借対照表

特定非営利活動法人SMSC
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28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) | | 買掛金 | 248,087 |
| 現金 | 194,968 | 未払金 | 1,609,200 |
| 普通陽東支店 | 3,928,294 | 預り金 | 181,469 |
| 普通陽江戸崎支店 | 1,199,076 | 預り保証金 | 760,000 |
| 普通ゆうちょ銀行 | 1,000 | 未払法人税等 | 1,113,600 |
| 現金・預金計 | 5,323,338 | 流動負債計 | 3,912,356 |
| (売上債権) | | 【固定負債】 | |
| 売掛金 | 8,688,984 | 長期借入金 | 7,556,000 |
| 未収金 | 491,000 | 理事借入金 | 3,007,920 |
| 貸倒引当金 | △ 51,624 | リース未払金 | 2,536,935 |
| 売上債権計 | 9,128,360 | 固定負債計 | 13,100,855 |
| (棚卸資産) | | 負債の部合計 | 17,013,211 |
| 原材料 | 10,044 | 正味財産の部 | |
| 棚卸資産計 | 10,044 | 【正味財産】 | |
| (その他流動資産) | | 前期繰越正味財産額 | 571,710 |
| 前払費用 | 414,000 | 当期正味財産増減額 | 6,705,903 |
| その他流動資産計 | 414,000 | 正味財産計 | 7,277,613 |
| 流動資産合計 | 14,875,742 | 正味財産の部合計 | 7,277,613 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | 3,390,612 | | |
| 建物附属設備 | 269,073 | | |
| 車両運搬具 | 2,252,740 | | |
| 機械及び装置 | 270,000 | | |
| 什器備品 | 64,690 | | |
| リース資産 | 1,464,320 | | |
| 有形固定資産計 | 7,711,435 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 権利金 | 64,000 | | |
| 保証金 | 40,000 | | |
| 敷金 | 981,000 | | |
| リサイクル預託金 | 16,830 | | |
| 長期前払費用 | 601,817 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,703,647 | | |
| 固定資産合計 | 9,415,082 | | |
| 資産の部合計 | 24,290,824 | 負債・正味財産の部合計 | 24,290,824 |