

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

もりねっと北海道  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2016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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	3,122,068
現 金	1,254,592	短期借入金	2,000,000
普通 預金	1,241,103	預 り 金	119,280
郵便 貯金	20,832	未払法人税等	80,000
現金・預金 計	2,516,527	流動負債 計	5,321,348
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>5,321,348</b>
未 収 金	1,833,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	1,833,000	<b>【正味財産】</b>	
(棚卸資産)		正味 財産	699,806
原 材 料	385,544	(うち当期正味財産増加額)	482,511
棚卸資産 計	385,544	正味財産 計	699,806
(その他流動資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>699,806</b>
前払 費用	58,260		
その他流動資産 計	58,260		
流動資産合計	4,793,331		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	779,168		
機械及び装置	428,655		
有形固定資産 計	1,207,823		
(投資その他の資産)			
出 資 金	20,000		
投資その他の資産 計	20,000		
固定資産合計	1,227,823		
<b>資産の部合計</b>	<b>6,021,154</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>6,021,154</b>