

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)

2017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	1,999,917
現 金	1,041,400	短期借入金	2,000,000
普通 預金	1,005,954	預 り 金	44,584
郵便 貯金	21,000	未払法人税等	80,000
現金・預金 計	2,068,354	流動負債 計	4,124,501
(売上債権)		負債の部合計	4,124,501
未 収 金	1,317,600	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1,317,600	【正味財産】	
(棚卸資産)		正味 財産	1,021,961
原 材 料	512,522	(うち当期正味財産増加額)	322,155
棚卸資産 計	512,522	正味財産 計	1,021,961
(その他流動資産)		正味財産の部合計	1,021,961
前払 費用	58,260		
その他流動資産 計	58,260		
流動資産合計	3,956,736		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	623,335		
機械及び装置	546,391		
有形固定資産 計	1,169,726		
(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	1,189,726		
資産の部合計	5,146,462	負債・正味財産の部合計	5,146,462