

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)
2015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	2,834,927
現 金	1,388,262	短期借入金	2,000,000
普通 預金	1,060,073	預 り 金	112,195
郵便 貯金	9,336	未払法人税等	80,000
現金・預金 計	2,457,671	流動負債 計	5,027,122
(売上債権)		負債の部合計	5,027,122
未 収 金	1,752,391	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1,752,391	【正味財産】	
(棚卸資産)		正味 財産	217,295
原 材 料	538,248	(うち当期正味財産増加額)	190,158
棚卸資産 計	538,248	正味財産 計	217,295
(その他流動資産)		正味財産の部合計	217,295
前 渡 金	58,260		
立 替 金	28,000		
短期貸付金	20,000		
その他流動資産 計	106,260		
流動資産合計	4,854,570		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	125,575		
機械及び装置	244,272		
有形固定資産 計	369,847		
(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	389,847		
資産の部合計	5,244,417	負債・正味財産の部合計	5,244,417