

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

特定非営利活動法人暮らしネット・えん

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産の部			
現金・預金・積立金	59,199,686		
売掛金	45,446,418		
たな卸資産	269,669		
立替金	116,652		
仮払金	1,267,391		
流動資産合計		106,299,816	
2. 固定資産の部			
建物	83,575,641		
構築物	5,866,437		
車両運搬具	956,897		
工具・器具及び備品	863,761		
土地	27,000,000		
建設仮勘定	1,070,000		
水道施設利用権	248,500		
電話加入権	31,290		
出資金	4,200		
保証金	2,334,334		
敷金	54,000		
長期前払費用	222,227		
リサイクル預託金	31,310		
固定資産合計		122,258,597	
			228,558,413
II. 負債の部			
1. 流動負債の部			
短期借入金	57,800,000		
未払金	24,038,713		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	414,800		
預り金	302,165		
前受収益 (住居費)	2,457,000		
仮受金	368,500		
受入敷金	2,295,000		
流動負債合計		87,746,178	
II. 固定負債の部			
長期預り保証金	17,425,000		
長期借入金	21,306,036		
固定負債合計		38,731,036	
負債合計			126,477,214
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		91,698,279	
当期正味財産増減額		10,382,920	
正味財産合計			102,081,199
負債及び正味財産合計			228,558,413