

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人コミュニティビジネスサポートセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 8月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	176,542	
普通預金	70,851,919	
現金・預金計	71,028,461	
(売上債権)		
未収金	11,741,202	
売上債権計	11,741,202	
(棚卸資産)		
貯蔵品	139,728	
棚卸資産計	139,728	
(その他流動資産)		
前渡金	59,400	
前払費用	532,080	
立替金	1,044,550	
その他流動資産計	1,636,030	
流動資産合計		84,545,421
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	2,343,511	
建物附属設備	3,198,900	
什器備品	306,135	
有形固定資産計	5,848,546	
(投資その他の資産)		
出資金	500,000	
保証金	1,702,000	
長期前払費用	250,002	
投資その他の資産計	2,452,002	
固定資産合計		8,300,548
資産の部合計		92,845,969
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	8,372,404	
前受金	9,912,676	
預り金	1,087,026	
未払法人税等	1,571,400	
未払消費税	2,609,300	
流動負債計	23,552,806	
負債の部合計		23,552,806
《正味財産の部》		
【正味財産】		
正味財産	69,293,163	
(うち当期正味財産増加額)	6,106,253	
正味財産計	69,293,163	
正味財産の部合計		69,293,163
負債・正味財産合計		92,845,969