

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 非営利・協同総合研究所のちとくらし

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		47,000,024
	現金預金	42,973,499	
	棚卸資産	2,112,525	
	未収入金	1,889,000	
	仮払金	25,000	
	流動資産合計・・・①		47,000,024
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		132,189
	会議机	135,975	
	ノートパソコン2台	267,754	
	減価累計額	-271,540	
	(2)無形固定資産		12,000
	電話加入権	12,000	
	(3)投資その他の資産		478,287
	敷金・保証金	478,287	
	固定資産合計・・・②		622,476
【A】	資産合計 ①+②		47,622,500
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		1,879,039
	未払金	1,777,711	
	預り金	49,328	
	前受金	52,000	
	流動負債合計・・・③		1,879,039
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		1,879,039
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	29,628,525	
	事務所拡充積立金	10,000,000	
	15周年記念事業積立金	2,247,273	
	当期正味財産増減額	3,867,663	
	正味財産合計		45,743,461
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		47,622,500