

貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人コミュニティ友志会

(単位:円)

| | | | |
|------------|--------|------------|------------|
| 1. 流動資産 | 現預金 | 17,778,055 | |
| | 売掛金 | 167,559 | |
| | 貯蔵品 | 14,610 | |
| | 前払費用 | 358,000 | |
| | 未収入金 | 5,874 | |
| | 流動資産合計 | | 18,324,098 |
| 2. 固定資産 | 電話加入権 | 50,000 | |
| | 敷金 | 375,000 | |
| | 固定資産合計 | | 425,000 |
| 資産合計 | | | 18,749,098 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | 未払金 | 4,244,847 | |
| | 前受金 | 3,000 | |
| | 預り金 | 314,979 | |
| | 未払法人税等 | 121,100 | |
| | 未払消費税等 | 1,072,800 | |
| | 流動負債合計 | | 5,756,726 |
| 2. 固定負債 | - | 0 | |
| | 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | | 5,756,726 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 13,004,743 | |
| 当期正味財産増加額 | | -12,371 | |
| 正味財産合計 | | | 12,992,372 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 18,749,098 |