

貸借対照表

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28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	2,290,956
現金	555,791	未払費用	9,782,372
小口現金	77,800	前受金	18,000
普通預金	21,249,463	短期借入金	8,600,000
定期預金	10,000,000	預り金	294,106
現金・預金計	31,883,054	仮受金	363,092
(売上債権)		未払法人税等	50,000
未収金	23,888,861	未払消費税	508,500
売上債権計	23,888,861	流動負債計	21,907,026
(棚卸資産)		【固定負債】	
貯蔵品	100,000	長期借入金	61,450,000
棚卸資産計	100,000	リース債務	917,412
(その他流動資産)		固定負債計	62,367,412
前払費用	284,857	負債合計	84,274,438
立替金	118,049	正味財産の部	
仮払金	77,441	【正味財産】	
その他流動資産計	480,347	前期繰越正味財産額	70,370,035
流動資産合計	56,352,262	当期正味財産増減額	480,222
【固定資産】		正味財産計	70,850,257
(有形固定資産)		正味財産合計	70,850,257
土地	45,250,220		
建物	41,927,115		
建物附属設備	6,177,802		
構築物	395,216		
車両運搬具	2,647,364		
什器備品	317,304		
リース資産	917,412		
有形固定資産計	97,632,433		
(投資その他の資産)			
保証金	90,000		
敷金	1,050,000		
投資その他の資産計	1,140,000		
固定資産合計	98,772,433		
資産合計	155,124,695	負債及び正味財産合計	155,124,695