

貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成29年 6月30日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	31,549,806		
売掛金	28,493,943		
前払費用	601,049		
未収入金	128,778		
流動資産合計		60,773,576	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	6,967,436		
工具器具備品	217,204		
ソフトウェア	711,360		
有形固定資産合計	7,896,000		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	3,259,200		
長期前払費用	402,043		
投資その他の資産計	3,671,243		
固定資産合計		11,567,243	
資産の部合計			72,340,819
II 負債の部			
(1)流動負債			
未払金	10,532,963		
未払費用	562,471		
未払法人税等	140,000		
前受金	11,211,282		
預り金	633,427		
賞与引当金	900,000		
流動負債合計		23,980,143	
(2)固定負債			
長期借入金	31,097,000		
固定負債合計		31,097,000	
負債の部合計			55,077,143
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,035,156	
当期正味財産増減額		△771,480	
正味財産合計			17,263,676
負債及び正味財産合計			72,340,819