

### 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	35,429,281	34,207,225	1,222,056	流 動 負 債	1,360,674	1,670,053	-309,379
現 金	44,000	44,000		未 払 金	1,138,034	1,366,089	-228,055
お 店	20,000	20,000		預 り 金	144,939	226,263	-81,324
キ ャ ロ ッ ツ	24,000	24,000		給与源泉所得税	38,020	71,390	-33,370
小 口 現 金	30,000	30,000		報酬源泉所得税	20,419	18,378	2,041
小口現金(本部)	20,000	20,000		社 会 保 険 料		26,395	-26,395
小口現金(お店)	10,000	10,000		住 民 税	86,500	110,100	-23,600
普 通 預 金	26,777,177	24,776,817	2,000,360	仮 受 金	77,701	77,701	
清 水 銀 行	73,693	74,017	-324	負 債 の 部 合 計	1,360,674	1,670,053	-309,379
静 岡 銀 行 1	3,749,243	1,264,897	2,484,346				
静岡銀行(お店)	1,634,813	2,120,480	-485,667				
しずおか信金	21,098,328	20,002,200	1,096,128	純 資 産 の 部			
郵便振替口座		365,000	-365,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	38,938,749	35,732,039	3,206,710
郵便振替(お店)	221,100	950,223	-729,123	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	3,206,710	3,849,837	-643,127
未 収 金	8,574,504	9,295,664	-721,160				
原 材 料		55,944	-55,944				
立 替 金	3,600	4,800	-1,200				
固 定 資 産	4,870,142	3,194,867	1,675,275	純 資 産 の 部 合 計	38,938,749	35,732,039	3,206,710
建 物	4,117,719	2,000,919	2,116,800				
器 具 及 び 備 品	5,207,806	5,207,806		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	40,299,423	37,402,092	2,897,331
車 両 運 搬 具	1,085,360	1,085,360					
減 価 償 却 累 計 額 △ 敷 金	6,635,243	6,193,718	441,525				
	1,094,500	1,094,500					
資 産 の 部 合 計	40,299,423	37,402,092	2,897,331				