

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 わになろう会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	15,315,061		
普通預金	68,266,638		
定期預金	2,005,305		
現金・預金計	85,587,004		
(売上債権)			
未収金	18,847,226		
売上債権計	18,847,226		
(棚卸資産)			
貯蔵品	53,912		
棚卸資産計	53,912		
(その他流動資産)			
前払費用	376,762		
立替金	38,968		
仮払金	3,990		
リサイクル預託金	13,720		
その他流動資産計	433,440		
那須の家積立金	793,937		
流動資産合計		105,715,519	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	5,859,482		
建物	1,225,000		
車両運搬具	2,104,218		
什器備品	107,589		
器具備品	383,300		
有形固定資産計	9,679,589		
(投資その他の資産)			
敷金	375,640		
投資その他の資産計	375,640		
固定資産合計		10,055,229	
資産の部合計			115,770,748
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	9,028,876		
預り金	1,847,466		
前受金	△ 2,730		
未払法人税等	50,000		
流動負債計		10,923,612	
負債の部合計			10,923,612
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	100,131,568		
当期正味財産増減額	4,715,568		
正味財産計		104,847,136	
正味財産の部合計			104,847,136
負債・正味財産合計			115,770,748