

特定非営利活動法人あうん

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目名			
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
小口現金	17,736		
普通預金	82,792,272		
未収金	8,114,141		
前払金	8,560		
立替金	188,140		
前払費用	450,000		
<b>流動資産合計</b>		91,570,849	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1		
車両運搬具	397,501		
<b>有形固定資産合計</b>	397,502		
(2) その他固定資産			
敷金	1,350,000		
退職共済掛金預け金	1,878,500		
<b>その他固定資産計</b>	3,228,500		
<b>固定資産合計</b>		3,626,002	
<b>資産合計</b>			95,196,851
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,463,450		
前受金	6,000		
預り金	7,240		
<b>流動負債合計</b>		1,476,690	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,878,500		
<b>固定負債合計</b>		1,878,500	
<b>負債合計</b>			3,355,190
<b>III 正味財産の部</b>			
前期正味財産合計額			77,027,399
当期正味財産増減額			14,814,262
<b>正味財産合計</b>			91,841,661
<b>負債及び正味財産合計</b>			95,196,851

[脚注]

減価償却費の累計額

1,856,698 円