

# 貸借対照表

NPOデフNet. かがしま  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	4,383,511
現 金	212,139	預 り 金	22,965
普通 預金	5,925,804	未払消費税等	182,900
現金・預金 計	6,137,943	流動負債 計	4,589,376
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	8,266,360	長期借入金	11,665,000
売上債権 計	8,266,360	固定負債 計	11,665,000
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	<b>16,254,376</b>
原 材 料	214,623	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
棚卸資産 計	214,623	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	5,214,016
立 替 金	1,600	当期正味財産増減額	△ 2,230,043
その他流動資産 計	1,600	正味財産 計	2,983,973
流動資産合計	14,620,526	<b>正味財産合計</b>	<b>2,983,973</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	1,209,435		
建物附属設備	1,887,283		
什器 備品	806,633		
有形固定資産 計	3,903,351		
(投資その他の資産)			
保 証 金	100,000		
敷 金	590,000		
長期前払費用	24,472		
投資その他の資産 計	714,472		
固定資産合計	4,617,823		
<b>資産合計</b>	<b>19,238,349</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>19,238,349</b>