

貸借対照表

NPO法人A-l i f eなんかん
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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,511,374
現 金	195,818	未払費用	273,187
熊本銀行 普通預金	876,886	前受金 (年会費)	781,100
肥後銀行 普通預金①	2,489,482	前受金 (特別教室)	427,200
ゆうちょ振込	17,700	預 り 金	347,718
ゆうちょ総合	1,163,592	未払法人税等	71,000
肥後銀行 普通預金③	71,701	未払消費税	657,000
肥後銀行 定期積立 (納税)	400,000	流動負債 計	6,068,579
玉名農業協同組合 普通預金	39,484	負債の部合計	6,068,579
施設使用券	2,050	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	5,256,713	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	3,869,836
売 掛 金	4,522,226	当期正味財産増減額	320,240
未 収 金	180,028	正味財産 計	4,190,076
売上債権 計	4,702,254	正味財産の部合計	4,190,076
(棚卸資産)			
棚卸 資産	16,032		
棚卸資産 計	16,032		
(その他流動資産)			
前払 費用	103,743		
立 替 金	6,314		
貸倒引当金	△ 23,000		
その他流動資産 計	87,057		
流動資産合計	10,062,056		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	179,599		
有形固定資産 計	179,599		
(投資その他の資産)			
差入 敷金	17,000		
投資その他の資産 計	17,000		
固定資産合計	196,599		
資産の部合計	10,258,655	負債・正味財産の部合計	10,258,655

【貸借対照表の注記】

収益事業の当期正味財産増加額： △186,907円
 非収益事業の当期正味財産増加額： 507,147円
 内 非収益事業から収益事業への繰入額(返済額)
 0円