

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人A-l i f eなんかん  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29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	4,161,475
現金(会費等)	62,293	未払費用	17,700
現金	36,995	前受金(年会費)	755,300
肥後銀行 普通預金①	3,003,287	前受金(特別教室)	297,000
ゆうちょ振込	33,900	前受金(イベント)	2,681,500
ゆうちょ総合	1,746,887	預り金	378,665
肥後銀行 普通預金②	328,991	未払法人税等	114,300
肥後銀行 普通預金③	688,162	未払消費税	661,100
肥後銀行 定期積立(納税)	200,000	流動負債 計	9,067,040
玉名農業協同組合 普通預金	115,870	<b>負債の部合計</b>	<b>9,067,040</b>
施設使用券	11,200	<b>正味財産の部</b>	
現金・預金 計	6,227,585	<b>【正味財産】</b>	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	3,562,724
売掛金	4,752,040	当期正味財産増減額	△ 59,686
未収金	376,391	正味財産 計	3,503,038
売上債権 計	5,128,431	<b>正味財産の部合計</b>	<b>3,503,038</b>
(棚卸資産)			
棚卸資産	30,962		
棚卸資産 計	30,962		
(その他流動資産)			
前払費用	891,236		
立替金	4,045		
貸倒引当金	△ 28,512		
その他流動資産 計	866,769		
流動資産合計	12,253,747		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	299,331		
有形固定資産 計	299,331		
(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	316,331		
<b>資産の部合計</b>	<b>12,570,078</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>12,570,078</b>

**【貸借対照表の注記】**

収益事業の当期正味財産増加額： 142,920円  
 非収益事業の当期正味財産増加額： △202,606円  
 内 非収益事業から収益事業への繰入額(返済額)  
 0円