

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 和歌山IT教育機構
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	24,350,810	
商品・製品	459,773	
未収金	30,052,297	
貸付金	2,000,000	
立替金	0	
前払費用	326,026	
未収消費税	0	
流動資産合計		57,188,906
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	1	
什器備品	940,065	
有形固定資産計	940,066	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	5,034,000	
保証金	3,700,000	
入会金	380,000	
投資その他の資産計	9,114,000	
固定資産合計		10,054,066
資産合計		67,242,972
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	17,500,000	
未払金	15,805,191	
前受金	635,824	
預り金	498,354	
未払法人税等	171,000	
未払消費税等	2,257,200	
流動負債合計	36,867,569	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		36,867,569
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	29,376,877	
当期正味財産増減額	998,526	
正味財産合計		30,375,403
負債及び正味財産合計		67,242,972