

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)」)

令和元年度 貸借対照表
令和元年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	35,647,469		
商品・製品	427,171		
未収金	17,596,438		
貸付金	0		
立替金	0		
前払費用	358,676		
未収消費税	0		
流動資産合計		54,029,754	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1		
什器備品	627,024		
有形固定資産計	627,025		
(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	5,017,000		
保証金	3,700,000		
入会金	190,000		
投資その他の資産計	8,907,000		
固定資産合計		9,534,025	
資産合計			63,563,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,530,000		
未払金	15,157,322		
前受金	711,065		
預り金	3,063		
未払法人税等	224,900		
未払消費税等	5,176,200		
流動負債合計	27,802,550		
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			27,802,550
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,375,403	
当期正味財産増減額		5,385,826	
正味財産合計			35,761,229
負債及び正味財産合計			63,563,779