

# 貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

		《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>				
(現金・預金)				
普通預金	8,568,970			
現金・預金計	<u>8,568,970</u>			
(売上債権)				
未収金	5,503,359			
売上債権計	<u>5,503,359</u>			
(棚卸資産)				
棚卸資産	413,791			
棚卸資産計	<u>413,791</u>			
(その他流動資産)				
前払費用	812,586			
立替金	13,233			
貸倒引当金	36,000			
その他流動資産計	<u>789,819</u>			
流動資産合計			15,275,939	
<b>【固定資産】</b>				
(無形固定資産)				
電話加入権	20,000			
無形固定資産計	<u>20,000</u>			
(投資その他の資産)				
敷金	45,000			
投資その他の資産計	<u>45,000</u>			
固定資産合計			<u>65,000</u>	
資産の部合計				<u>15,340,939</u>
<b>《負債の部》</b>				
<b>【流動負債】</b>				
未払金	2,791,538			
短期借入金	2,000,000			
預り金	150,272			
未払法人税等	798,000			
未払消費税等	579,400			
流動負債計	<u>6,319,210</u>			
<b>【固定負債】</b>				
長期借入金	2,092,550			
固定負債計	<u>2,092,550</u>			
負債の部合計			<u>8,411,760</u>	
<b>《正味財産の部》</b>				
<b>【正味財産】</b>				
前期繰越正味財産額	4,379,292			
当期正味財産増減額	2,549,887			
正味財産計	<u>6,929,179</u>			
正味財産の部合計			<u>6,929,179</u>	
負債・正味財産合計				<u>15,340,939</u>