

法人名:特定非営利活動法人やまぼうし

貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,728,192	
普通預金	39,243,094	
売掛金	983,967	
未収金	47,117,931	
たな卸資産	996,242	
前払金	2,690,015	
立替金	10,534,589	
仮払金	513,500	
流動資産合計		103,807,530
2 固定資産		
その他の固定資産		
建物	605,766	
車両運搬具	2,762,494	
什器備品	20,084,577	
機械設備	6,024,657	
建物付属設備	19,579,764	
施設整備	86,962,246	
ソフトウェア	543,292	
電話加入権	21,000	
敷金	288,000	
権利金	125,000	
保証金	3,010,000	
預託金	30,950	
その他の固定資産合計		
固定資産合計		140,037,746
資産合計		243,845,276
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,971,606	
未払金	50,135,169	
預り金	14,319,253	
前受金	1,641,000	
利用者預り金	711,006	
流動負債合計		68,778,034
2 固定負債		
長期借入金	19,542,151	
固定負債合計		19,542,151
負債合計		88,320,185
III 正味財産の部		
正味財産		155,525,091
(うち当期正味財産増加額)		5,938,569
負債及び正味財産合計		243,845,276