

平成 25 年 度 貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,282,573		
売掛金	1,651,476		
未収金	44,582,214		
たな卸資産	1,309,783		
前払金	3,132,185		
貯蔵品	104,666		
立替金	49,809,532		
仮払金	1,268,907		
流動資産合計		113,141,336	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	408,830		
構築物	326,456		
建物付属設備	16,002,909		
施設整備	67,619,485		
機械設備	9,061,051		
車両運搬具	5,144,347		
什器備品	7,666,262		
有形固定資産計	106,229,340		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	322,292		
電話加入権	21,000		
無形固定資産計	343,292		
(3) 投資その他の資産			
敷金	340,000		
権利金	100,000		
保証金	4,530,000		
預託金	47,750		
投資その他の資産計	5,017,750		
固定資産合計		111,590,382	
資産合計			224,731,718
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,380,578		
未払金	36,356,062		
預り金	50,177,962		
前受金	1,678,000		
利用者預り金	923,641		
流動負債合計		91,516,243	
2 固定負債			
長期借入金	14,043,746		
固定負債合計		14,043,746	
負債合計			105,559,989
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		129,237,544	
当期正味財産増加額		△ 10,065,815	
正味財産合計			119,171,729
負債及び正味財産合計			224,731,718