

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表

平成 27 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	12,065,765	
売掛金	2,359,890	
未収金	50,859,083	
たな卸資産	1,127,203	
前払金	2,933,408	
立替金	60,700,000	
仮払金	3,689,819	
流動資産合計		133,735,168
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	310,362	
構築物	244,842	
建物付属設備	17,109,371	
施設整備	63,666,397	
機械設備	6,856,005	
車両運搬具	4,928,218	
什器備品	5,070,030	
有形固定資産計	98,185,225	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	211,792	
電話加入権	21,000	
無形固定資産計	232,792	
(3) 投資その他の資産		
出資金	50,000	
敷金	888,000	
権利金	75,000	
保証金	5,141,605	
預託金	47,750	
更新料	144,445	
投資その他の資産計	6,346,800	
固定資産合計		104,764,817
資産合計		238,499,985
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	2,517,218	
未払金	37,437,431	
預り金	61,118,834	
前受金	2,068,000	
利用者預り金	783,687	
流動負債合計		103,925,170
2 固定負債		
長期借入金	25,393,044	
固定負債合計		25,393,044
負債合計		129,318,214
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	119,171,729	
当期正味財産増加額	△ 9,989,958	
正味財産合計		109,181,771
負債及び正味財産合計		238,499,985