

平成 27 年 度 貸 借 対 照 表

平成 28 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	12,739,370		
売掛金	3,897,669		
未収金	56,823,981		
たな卸資産	1,272,672		
前払金	2,926,682		
立替金	59,900,000		
仮払金	2,935,589		
流動資産合計		140,495,963	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	211,894		
構築物	183,632		
建物付属設備	16,183,825		
施設整備	59,713,309		
機械設備	5,190,177		
車両運搬具	4,482,747		
什器備品	4,068,497		
有形固定資産計	90,034,081		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	101,292		
電話加入権	21,000		
無形固定資産計	122,292		
(3) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
敷金	3,605,000		
権利金	50,000		
保証金	5,715,605		
預託金	47,750		
更新料	144,445		
投資その他の資産計	9,612,800		
固定資産合計		99,769,173	
資産合計			240,265,136
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,534,255		
未払金	43,705,476		
預り金	60,572,371		
前受金	2,090,700		
仮受金	51,434		
利用者預り金	1,025,830		
流動負債合計		111,980,066	
2 固定負債			
長期借入金	27,533,825		
固定負債合計		27,533,825	
負債合計			139,513,891
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		109,181,771	
当期正味財産増加額		△ 8,430,526	
正味財産合計			100,751,245
負債及び正味財産合計			240,265,136