

平成 28 年 度 貸 借 対 照 表

平成 29 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	2,155,227		
普通預金	6,177,248		
事業未収金	3,845,487		
未収金	54,018,838		
たな卸資産	950,396		
前払金	3,105,892		
前払費用	319,400		
立替金	92,762,663		
仮払金	1,048,867		
流動資産合計		164,384,018	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	14,220,142		
施設整備	41,199,248		
構築物	137,724		
建物付属設備	22,454,189		
機械及び装置	3,898,223		
車両運搬具	2,747,017		
器具及び備品	3,593,785		
有形固定資産計	88,250,328		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
権利	21,000		
無形固定資産計	21,000		
(3) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
敷金・保証金	9,874,605		
長期前払費用	25,000		
その他の固定資産	125,529		
投資その他の資産計	10,075,134		
固定資産合計		98,346,462	
資産合計			262,730,480
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	4,611,236		
その他の未払金	42,827,768		
預り金	95,713,866		
職員預り金	1,087,485		
前受金	2,135,700		
仮受金	56,844		
流動負債合計		146,432,899	
2 固定負債			
長期借入金	43,017,084		
固定負債合計		43,017,084	
負債合計			189,449,983
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		100,751,245	
当期正味財産増加額		△ 27,470,748	
正味財産合計			73,280,497
負債及び正味財産合計			262,730,480