

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成年30年3月31日現在

特定非営利活動法人 セルフ社

| 科 目 | 金 額 | | (単位:円) |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 14,821,922 | | |
| 未収入金 | 8,948,768 | | |
| 棚卸資産 | 84,978 | | |
| その他の流動資産 | 150,851 | | |
| 流動資産合計 | | 24,006,519 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 機械装置 | 6,787,589 | | |
| 車両運搬具 | 2,057,818 | | |
| 什器備品 | 1,482,908 | | |
| 固定資産合計 | | 10,328,315 | |
| 資産合計 | | | 34,334,834 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 2,556,286 | | |
| 短期借入金 | 1,728,905 | | |
| 未払金 | 9,396,831 | | |
| 未払消費税 | 262,500 | | |
| 預り金 | 250,678 | | |
| 前受金 | 69,263 | | |
| 流動負債合計 | | 14,264,463 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 1,656,900 | | |
| | | 1,656,900 | |
| 負債合計 | | | 15,921,363 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 1,645,000 | |
| 工賃変動積立金 | | 900,000 | |
| 設備整備等積立金 | | 6,311,573 | |
| 前期繰越正味財産 | 9,120,112 | | |
| 当期一般正味財産増加額 | 436,786 | 9,556,898 | |
| 正味財産合計 | | | 18,413,471 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 34,334,834 |