

## 平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成年31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	15,387,297		
未収入金	10,239,602		
棚卸資産	99,048		
その他の流動資産	153,311		
流動資産合計		25,879,258	
2 固定資産			
機械装置	6,077,279		
車両運搬具	1,532,418		
什器備品	1,182,507		
固定資産合計		8,792,204	
資産合計			34,671,462
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,422,640		
短期借入金	1,728,905		
未払金	3,612,183		
未払消費税	1,204,500		
預り金	280,027		
前受金	59,400		
流動負債合計		10,307,655	
2 固定負債			
長期未払金	750,000		
退職給与引当金	4,000,000	4,750,000	
負債合計			15,057,655
III 正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金		1,225,000	
工賃変動積立金		1,250,000	
設備整備等積立金		6,311,573	
前期繰越正味財産	9,556,898		
当期一般正味財産増加額	1,270,336	10,827,234	
正味財産合計			19,613,807
負債及び正味財産合計			34,671,462