

令和元年度 貸借対照表

令和元年 3月31日現在

特定非営利活動法人 歩実

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,138,113		
売掛金	435,249		
商品	126,749		
仕掛品	28,728		
貯蔵品	36,544		
未収金	23,782,467		
前払費用	55,000		
流動資産合計		35,602,850	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	264,057,569		
建物附属設備	5,322,896		
構築物	895,805		
機械装置	47,455,154		
車両運搬具	885,208		
什器備品	712,396		
有形固定資産計	319,329,028		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産	784,050		
無形固定資産計	784,050		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
投資その他の資産計	30,000		
固定資産合計		320,143,078	
資産合計			355,745,928
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	365,282		
未払金	12,380,819		
預り金	109,599		
短期借入金	39,769,522		
流動負債合計		52,625,222	
2 固定負債			
預り保証金	1,262,400		
長期借入金	254,610,000		
流動負債合計		255,872,400	
負債合計			308,497,622
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,766,480	
当期正味財産増減額		1,481,826	
正味財産合計			47,248,306
負債及び正味財産合計			355,745,928