

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ樹

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	14,927,860
現 金	172,504	前 受 金	0
小口 現金	80,000	預 り 金	2,436,734
普通 預金	18,696,530	未払法人税等	129,000
当座 預金	5,000,000	未払消費税	443,400
定期 預金	2,000,000	流動負債 計	17,936,994
現金・預金 計	25,949,034		
(その他流動資産)			
貯 蔵 品	147,920		
前 払 金	400,010		
前払材料費	220,000		
未 収 金	20,452,575		
立 替 金	△ 56,903		
仮 払 金	0		
差入保証金	40,000		
		負債合計	17,936,994
流動資産合計	47,152,636	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
建物附属設備	16,773,221	前期繰越正味財産	50,559,775
車両運搬具	1,072,506		
電話加入権	72,000		
【その他の資産】		当期正味財産増減	204,594
敷 金	3,631,000		
		正味財産合計	50,764,369
固定資産合計	21,548,727	正味財産合計	50,764,369
資産合計	68,701,363	負債及び正味財産合計	68,701,363