

決 算 報 告 書

第 11期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人大東市青少年協会

大阪府大東市末広町1-301
生涯学習センター アクロス1F

貸借対照表

特定非営利活動法人大東市青少年協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	658,463		
普通預金	10,331,272		
現金・預金計	10,989,735		
(売上債権)			
未収金	2,526,050		
売上債権計	2,526,050		
(棚卸資産)			
商品	68,802		
棚卸資産計	68,802		
(その他流動資産)			
前払金	17,998		
前払費用	621,052		
立替金	3,600		
仮払金	107,000		
その他流動資産計	749,650		
流動資産合計		14,334,237	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	715,110		
減価償却累計額	△ 691,540		
有形固定資産計	23,570		
(無形固定資産)			
リサイクル預託金	5,520		
無形固定資産計	5,520		
固定資産合計		29,090	
資産合計			14,363,327
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	174,957		
未払金	127,019		
前受金	796,200		
未払費用	1,555,845		
預り金	921,756		
職員預り金	112,151		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,757,928	
負債合計			3,757,928
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		6,971,568	
当期正味財産増減額		3,633,831	
正味財産合計			10,605,399
負債及び正味財産合計			14,363,327