

# 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30年 3月31日 現在

| 《資産の部》        |            |            |
|---------------|------------|------------|
| <b>【流動資産】</b> |            |            |
| (現金・預金)       |            |            |
| 現金            | 1,232,467  |            |
| 普通預金          | 9,286,065  |            |
| 現金・預金計        | 10,518,532 |            |
| (売上債権)        |            |            |
| 事業未収金         | 2,580,940  |            |
| 未収金           | 7,647      |            |
| 売上債権計         | 2,588,587  |            |
| (棚卸資産)        |            |            |
| 商品            | 79,466     |            |
| 棚卸資産計         | 79,466     |            |
| (その他流動資産)     |            |            |
| 前払金           | 247,882    |            |
| 前払費用          | 537,855    |            |
| 立替金           | 9,500      |            |
| 仮払金           | 33,600     |            |
| その他流動資産計      | 828,837    |            |
| 流動資産合計        |            | 14,015,422 |
| <b>【固定資産】</b> |            |            |
| (有形固定資産)      |            |            |
| 車両運搬具         | 715,110    |            |
| 減価償却累計額       | △ 715,109  |            |
| 有形固定資産計       | 1          |            |
| (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        |            | 5,521      |
| 資産合計          |            | 14,020,943 |
| 《負債の部》        |            |            |
| <b>【流動負債】</b> |            |            |
| 買掛金           | 154,788    |            |
| 未払金           | 122,728    |            |
| 前受金           | 578,000    |            |
| 未払費用          | 2,008,283  |            |
| 預り金           | 922,796    |            |
| 職員預り金         | 85,744     |            |
| 未払法人税等        | 70,000     |            |
| 流動負債合計        |            | 3,942,339  |
| 負債合計          |            | 3,942,339  |
| 《正味財産の部》      |            |            |
| 前期繰越正味財産      | 10,605,399 |            |
| 当期正味財産増減額     | △ 526,795  |            |
| 正味財産合計        |            | 10,078,604 |
| 負債及び正味財産合計    |            | 14,020,943 |