

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

平成29年度 貸借対照表
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 和歌山IT教育機構
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	23,977,318		
商品・製品	432,741		
未収金	33,462,265		
貸付金	3,000,000		
立替金	0		
前払費用	453,973		
未収消費税	0		
流動資産合計		61,326,297	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1		
什器備品	2		
有形固定資産計		3	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
出資金	5,051,000		
保証金	4,015,512		
入会金	570,000		
投資その他の資産計	9,636,512		
固定資産合計		9,636,515	
資産合計			70,962,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000		
未払金	18,667,881		
前受金	906,154		
預り金	498,500		
未払法人税等	171,000		
未払消費税等	1,342,400		
流動負債合計	41,585,935		
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			41,585,935
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,164,785	
当期正味財産増減額		-5,787,908	
正味財産合計			29,376,877
負債及び正味財産合計			70,962,812