

平成28年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 カリタス釜石
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	249,750
小口現金	30,595	未払金	1,989,186
当座預金	209,851	前受金	80,000
普通預金	1,873,375	未払法人税等	175,000
定期預金	3,177	流動負債計	2,493,936
現金・預金計	2,116,998	負債合計	2,493,936
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
売掛金	219,900	【正味財産】	
未収金	98,604	前期繰越正味財産額	34,366,600
売上債権計	318,504	当期正味財産増減額	△ 16,282,778
(棚卸資産)		正味財産計	18,083,822
商 品	342,543	正味財産合計	18,083,822
棚卸資産計	342,543		
(その他流動資産)			
前払費用	220,000		
立替金	52,758		
その他流動資産計	272,758		
流動資産合計	3,050,803		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	4,992,050		
什器備品	2,514,230		
減価償却累計額	△ 5,097,275		
有形固定資産計	2,409,005		
(投資その他の資産)			
敷 金	110,000		
預託金	7,950		
新規事業積立金	10,000,000		
車輛購入積立金	5,000,000		
投資その他の資産計	15,117,950		
固定資産合計	17,526,955		
資産合計	20,577,758	負債及び正味財産合計	20,577,758