

## 平成29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)  
2018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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	142,408
小口現金	92,164	未払金	1,894,578
当座預金	853,642	前受金	125,000
普通預金	3,703,655	預り金	161,294
現金・預金計	4,649,461	未払法人税等	120,900
(売上債権)		流動負債計	2,444,180
売掛金	99,500	<b>負債合計</b>	<b>2,444,180</b>
売上債権計	99,500	<b>正味財産の部</b>	
(棚卸資産)		<b>【正味財産】</b>	
商 品	251,933	前期繰越正味財産額	18,083,822
棚卸資産計	251,933	当期正味財産増減額	8,545,028
(その他流動資産)		正味財産計	26,628,850
前払費用	165,000	<b>正味財産合計</b>	<b>26,628,850</b>
その他流動資産計	165,000		
流動資産合計	5,165,894		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	1,825,200		
車両運搬具	3,242,050		
什器 備品	2,965,213		
減価償却累計額	△ 4,188,277		
有形固定資産計	3,844,186		
(投資その他の資産)			
敷 金	55,000		
預託金	7,950		
新規事業積立金	20,000,000		
投資その他の資産計	20,062,950		
固定資産合計	23,907,136		
<b>資産合計</b>	<b>29,073,030</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>29,073,030</b>