

貸借対照表

特定非営利活動法人発達凸凹塾[®] -たてくてく
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	24,202	
普通預金	1,719,107	
現金・預金計	1,743,309	

(売上債権)

未収金	3,220,660	
売上債権計	3,220,660	

(その他流動資産)

前払費用	27,516	
その他流動資産計	27,516	

流動資産合計

4,991,485

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	747,291	
有形固定資産計	747,291	

(投資その他の資産)

差入保証金	13,000	
敷金	200,000	
投資その他の資産計	213,000	

固定資産合計

960,291

【繰延資産】

繰延資産	240,000	
------	---------	--

繰延資産計

240,000

資産合計

6,191,776

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,061,170	
短期借入金	100,000	
預り金	76,626	
未払法人税等	471,100	

流動負債合計

1,708,896

【固定負債】

長期借入金	1,500,000	
-------	-----------	--

固定負債合計

1,500,000

負債合計

3,208,896

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	2,085,252	
----------	-----------	--

当期正味財産増減額	897,628	
-----------	---------	--

正味財産合計

2,982,880

負債及び正味財産合計

6,191,776