

貸借対照表

特定非営利活動法人 ゆうゆう
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	27,677
普通預金	1,303,060
現金・預金 計	1,330,737

(売上債権)

売掛金	219,811
保険未収金	3,093,450
売上債権 計	3,313,261

(その他流動資産)

立替金	13,000
その他流動資産 計	13,000

流動資産合計

4,656,998

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	2,039,116
建物附属設備	509,638
車両運搬具	1
機械及び装置	308,387
什器 備品	1
リース資産	4,047,060
有形固定資産 計	6,904,203

(投資その他の資産)

出資金	50,000
投資その他の資産 計	50,000

固定資産合計

6,954,203

資産の部 合計

11,611,201

《負債の部》

【流動負債】

未払金	441,030
未払給与	730,314
短期借入金	17,695,612
預り金	548,889
未払法人税等	71,000

流動負債 計

19,486,845

【固定負債】

長期借入金	8,188,000
リース債務	3,875,712

固定負債 計

12,063,712

負債の部 合計

31,550,557

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	△15,352,556
当期正味財産増減額	△4,586,800

貸借対照表

特定非営利活動法人 ゆうゆう
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 6月30日 現在

正味財産 計	<u>△19,939,356</u>	
正味財産の部 合計		<u>△19,939,356</u>
負債・正味財産合計		<u>11,611,201</u>