

貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成28年 6月30日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	40,609,633		
売掛金	24,572,415		
前払費用	718,821		
流動資産合計		65,900,869	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	9,477,297		
工具器具備品	372,253		
有形固定資産合計	9,849,550		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	4,287,200		
長期前払費用	666,642		
投資その他の資産計	4,963,842		
固定資産合計		14,813,392	
資産の部合計			80,714,261
II 負債の部			
(1)流動負債			
未払金	11,854,644		
未払費用	0		
未払法人税等	140,000		
前受金	17,086,312		
預り金	2,054,728		
賞与引当金	1,388,421		
流動負債合計		32,524,105	
(2)固定負債			
長期借入金	30,155,000		
固定負債合計		30,155,000	
負債の部合計			62,679,105
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,570,469	
当期正味財産増減額		5,464,687	
正味財産合計			18,035,156
負債及び正味財産合計			80,714,261