

## 貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

平成29年 6月30日現在

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金及び預金	31,549,806		
売掛金	28,493,943		
前払費用	601,049		
未収入金	128,778		
<b>流動資産合計</b>		60,773,576	
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建物附属設備	6,967,436		
工具器具備品	217,204		
ソフトウェア	711,360		
<b>有形固定資産合計</b>	7,896,000		
<b>(2)投資その他の資産</b>			
出資金	10,000		
敷金	3,259,200		
長期前払費用	402,043		
<b>投資その他の資産計</b>	3,671,243		
<b>固定資産合計</b>		11,567,243	
<b>資産の部合計</b>			<b>72,340,819</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>(1)流動負債</b>			
未払金	10,532,963		
未払費用	562,471		
未払法人税等	140,000		
前受金	11,211,282		
預り金	633,427		
賞与引当金	900,000		
<b>流動負債合計</b>		23,980,143	
<b>(2)固定負債</b>			
長期借入金	31,097,000		
<b>固定負債合計</b>		31,097,000	
<b>負債の部合計</b>			<b>55,077,143</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		18,035,156	
当期正味財産増減額		△ 771,480	
<b>正味財産合計</b>			<b>17,263,676</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>72,340,819</b>