貸　借　対　照　表

平成 30年　3月 31日　現在

ＮＰＯ法人　シニアアクティブ

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】	【　44,397,217】	【流動負債】	【　35,825,434】
小口現金（請負）	86,896	未払金	27,233,025
小口現金（本部）	160,282	前受金	1,990,274
道銀美しが丘（普通）	4,320	未払消費税	5,294,000
北海道銀行　本店	16,471,778	預り金	1,041,467
売掛金	26,922,881	賞与引当金	266,668
未収入金	37,556	【固定負債】	【　2,484,334】
貯蔵品	12,054	退職給付引当金	2,484,334
前払費用	436,950	負債の部合計	38,309,768
前払金	264,500		
【固定資産】	【　730,282】		
（有形固定資産）	（　668,274）	純資産の部	
建物付属設備	78,174	科　　目	金　　額
構築物	563,845	【株主資本】	【　6,817,731】
工具器具備品	26,255	【利益剰余金】	【　6,817,731】
（無形固定資産）	（　62,008）	（その他利益剰余金）	（　6,817,731）
ソフトウエア	62,008	繰越利益剰余金	6,817,731
		純資産の部合計	6,817,731
資産の部合計	45,127,499	負債・純資産の部合計	45,127,499

出力者情報:user01[OWNER2-PC] 2019/12/11 16:44:51