

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人子どもアミーゴ西東京

【税込】(単位：円)

2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	8,865,879
現 金	131,683	預 り 金	3,348,255
普通預金三菱東京UFJ東松原	1,958,618	未払い法人税等	2,068,200
普通預金三菱東京UFJ田無	5,479,436	流動負債 計	14,282,334
普通預金ゆうちょ銀行	438,870	【固定負債】	
普通預金楽天銀行	24,148,203	退職給付引当金	635,000
現金・預金 計	32,156,810	固定負債 計	635,000
(売上債権)		負債の部合計	14,917,334
未収金	5,000		
売上債権 計	5,000	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	1,156,498	正味 財産	19,320,974
仮 払 金	70,000	(うち当期正味財産増加額)	7,819,501
その他流動資産 計	1,226,498	正味財産 計	19,320,974
流動資産合計	33,388,308	正味財産の部合計	19,320,974
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	850,000		
投資その他の資産 計	850,000		
固定資産合計	850,000		
資産の部合計	34,238,308	負債・正味財産の部合計	34,238,308

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	131,683
普通預金三菱東京UFJ東松原	1,958,618
普通預金三菱東京UFJ田無	5,479,436
普通預金ゆうちょ銀行	438,870
普通預金楽天銀行	24,148,203
現金・預金 計	<u>32,156,810</u>

(売上債権)

未 収 金	5,000
売上債権 計	<u>5,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,156,498
仮 払 金	70,000
その他流動資産 計	<u>1,226,498</u>
流動資産合計	<u>33,388,308</u>

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	850,000
投資その他の資産 計	<u>850,000</u>

固定資産合計

850,000

資産の部 合計

34,238,308

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,865,879
預 り 金	3,348,255
社会保険料	(2,371,699)
雇用保険料	(373,758)
源泉所得税	(674,356)
住 民 税	(302,200)
未払法人税等	2,068,200
流動負債 計	<u>14,282,334</u>

【固定負債】

退職給付引当金	635,000
固定負債 計	<u>635,000</u>

負債の部 合計

14,917,334

正味財産

19,320,974