

平成18年度特定非営利活動法人に係る事業会計財産目録

平成19年3月31日現在

(特定非営利活動法人サンキューネット)

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	65,939	
普通預金 紀陽銀行 狭山支店	1,534,297	
大阪南農協 青葉支店	165,387	
郵便局 郵便貯金	228,966	
振替口座	826,002	
現金預金合計		2,820,591
未収金	12,955,310	
仮払金	41,670	
リサイクル預託金	52,450	
その他流動資産合計		13,049,430
流動資産合計		15,870,021
2. 固定資産		
建物	20,453,644	
建物付属設備	15,324,066	
車輛運搬具	575,414	
什器備品	768,639	
電話加入権	72,000	
敷金	1,550,000	
固定資産合計		38,743,763
資産合計		54,613,784
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	20,380,976	
仮受金	838,300	
ふれあい切符	-	
時間預託基金	52,600	
流動負債合計		21,271,876
2. 固定負債		
長期借入金	34,755,247	
延払金	-	
固定負債合計		34,755,247
負債合計		56,027,123
正味財産		-1,413,339

平成18年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(特定非営利活動法人サンキューネット)
(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	2,820,591	未払金	20,380,976
未収金	12,955,310	仮受金	838,300
仮払金	41,670	ふれあい切符	-
リサイクル預託金	52,450	時間預託基金	52,600
流動資産合計	15,870,021	流動負債合計	21,271,876
		2. 固定負債	
2. 固定資産		長期借入金	34,755,247
建物	20,453,644	延払金	-
建物付属設備	15,324,066	固定負債合計	34,755,247
車輛運搬具	575,414	負債の部合計	56,027,123
什器備品	768,639		
電話加入権	72,000	III 正味財産の部	
敷金	1,550,000	前期繰越正味財産	3,624,030
固定資産合計	38,743,763	当期正味財産増加(減少)額	-5,037,369
		正味財産の部合計	-1,413,339
資産合計	54,613,784	負債及び正味財産合計	54,613,784