

平成28年度 財産目録

平成29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	87,798	
普通預金 紀陽銀行 狭山支店	170,189	
紀陽銀行 狭山支店(別口)	5,976	
大阪南農協 青葉支店	3,350	
郵貯銀行 郵便貯金	393,359	
郵便貯金	349,426	
振替口座	199,410	
振替口座	21,000	
現金預金合計		1,230,508
未収金	19,212,771	
立替金	556,786	
前払金	258,300	
仮払金	34,232	
リサイクル預託金	16,980	
その他流動資産合計		20,079,069
流動資産合計		21,309,577
2. 固定資産		
建物	15,045,029	
建物付属設備	7,516,762	
什器備品	784,333	
車輛運搬具	465,539	
敷金	1,550,000	
固定資産合計		25,361,663
資産合計		46,671,240
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	22,404,174	
納税引当金	70,000	
仮受金	2,709,572	
前受金	-	
預り金	-	
時間預託基金	52,600	
流動負債合計		25,236,346
2. 固定負債		
長期借入金	32,622,362	
固定負債合計		32,622,362
負債合計		57,858,708
正味財産		-11,187,468

平成28年度 貸借対照表

平成29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	1,230,508		
未収金	19,212,771		
立替金	556,786		
前払金	258,300		
仮払金	34,232		
リサイクル預託金	16,980		
流動資産 合計		21,309,577	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	15,045,029		
建物付属設備	7,516,762		
什器備品	784,333		
車輛運搬具	465,539		
敷金	1,550,000		
有形固定資産 合計		25,361,663	
資産 合計			46,671,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,404,174		
納税引当金	70,000		
仮受金	2,709,572		
前受金	-		
預り金	-		
時間預託基金	52,600		
流動負債 合計		25,236,346	
2. 固定負債			
長期借入金	32,622,362		
固定負債 合計		32,622,362	
負債 合計			57,858,708
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-12,730,630	
当期正味財産増減額		1,543,162	
正味財産 合計			-11,187,468
負債及び正味財産 合計			46,671,240