

平成29年度 財産目録

平成30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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	291,059	
普通預金 紀陽銀行 狭山支店	667,588	
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	798,838	
郵便貯金	343,096	
振替口座	103,470	
振替口座	3,000	
現金預金合計		2,216,377
未収金	19,037,509	
立替金	195,000	
前払金	258,300	
仮払金	56,581	
リサイクル預託金	16,980	
その他流動資産合計		19,564,370
流動資産合計		21,780,747
2. 固定資産		
建物	14,446,352	
建物付属設備	5,995,399	
什器備品	461,598	
車輛運搬具	232,772	
敷金	-	
固定資産合計		21,136,121
資産合計		42,916,868
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	18,551,622	
納税引当金	70,000	
仮受金	2,791,778	
前受金	-	
預り金	-	
時間預託基金	52,600	
流動負債合計		21,466,000
2. 固定負債		
長期借入金	29,361,632	
固定負債合計		29,361,632
負債合計		50,827,632
正味財産		-7,910,764

# 平成29年度 貸借対照表

平成30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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,216,377		
未収金	19,037,509		
立替金	195,000		
前払金	258,300		
仮払金	56,581		
リサイクル預託金	16,980		
流動資産 合計		21,780,747	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	14,446,352		
建物付属設備	5,995,399		
什器備品	461,598		
車輛運搬具	232,772		
敷金	-		
有形固定資産 合計		21,136,121	
資産 合計			42,916,868
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,551,622		
納税引当金	70,000		
仮受金	2,791,778		
前受金	-		
預り金	-		
時間預託基金	52,600		
流動負債 合計		21,466,000	
2. 固定負債			
長期借入金	29,361,632		
固定負債 合計		29,361,632	
負債 合計			50,827,632
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		-11,187,468	
当期正味財産増減額		3,276,704	
正味財産 合計			-7,910,764
負債及び正味財産 合計			42,916,868