

平成30年度 財産目録

平成31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	115,097	
普通預金 紀陽銀行 狭山支店	387,840	
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	545,382	
郵便貯金	355,424	
振替口座	467,001	
振替口座	9,000	
現金預金合計		1,889,070
未収金	18,044,907	
立替金	195,000	
前払金	239,400	
仮払金	68,299	
リサイクル預託金	17,840	
その他流動資産合計		18,565,446
流動資産合計		20,454,516
2. 固定資産		
建物	13,847,675	
建物付属設備	4,803,565	
什器備品	396,415	
車輛運搬具	323,713	
敷金	-	
固定資産合計		19,371,368
資産合計		39,825,884
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	16,146,580	
納税引当金	70,000	
仮受金	2,667,584	
前受金	-	
預り金	-	
時間預託基金	52,600	
流動負債合計		18,936,764
2. 固定負債		
長期借入金	25,713,632	
固定負債合計		25,713,632
負債合計		44,650,396
正味財産		-4,824,512

平成30年度 貸借対照表

平成31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	1,889,070		
未収金	18,044,907		
立替金	195,000		
前払金	239,400		
仮払金	68,299		
リサイクル預託金	17,840		
流動資産 合計		20,454,516	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	13,847,675		
建物付属設備	4,803,565		
什器備品	396,415		
車輛運搬具	323,713		
敷金	-		
有形固定資産 合計		19,371,368	
資産 合計			39,825,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,146,580		
納税引当金	70,000		
仮受金	2,667,584		
前受金	-		
預り金	-		
時間預託基金	52,600		
流動負債 合計		18,936,764	
2. 固定負債			
長期借入金	25,713,632		
固定負債 合計		25,713,632	
負債 合計			44,650,396
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-7,910,764	
当期正味財産増減額		3,086,252	
正味財産 合計			-4,824,512
負債及び正味財産 合計			39,825,884