

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 とむての森

科 目	金 額 (単位：円)		
I. 資産の部			
1 流動資産			
現 金	1,608,679		
普通預金	36,803,630		
未収金	24,818,220		
前払い金	0		
前払費用	918,420		
立替金	43,997		
貯蔵品	712,510		
未収還付消費税等			
繰延消費税額等			
仮払消費税等			
流動資産合計		64,905,456	
2 固定資産			
土 地	15,500,000		
建 物	36,757,597		
建物付属設備	5,095,364		
構築物	1,390,933		
機械及び装置	3,588,559		
車両運搬具	6,842,623		
器具備品	276,695		
敷金	150,000		
長期貸付金	0		
出 資 金	10,000		
リサイクル預託金	192,500		
固定資産合計		69,804,271	
資産合計 (A)			134,709,727
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	499,468		
未 払 金	10,711,068		
前 受 金	131,270		
預 り 金	10,675		
仮 受 金	3,196,643		
未払消費税等	221,900		
未払法人税等	80,000		
流動負債合計		14,851,024	
2 固定負債			
長期借入金	9,898,076		
預り敷金	40,000		
固定負債合計		9,938,076	
負債合計 (B)			24,789,100
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		111,697,364	
当期正味財産増加額		▲ 1,776,737	
正味財産合計 (C)			109,920,627
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			134,709,727

その他の事業
該当なし