

貸借対照表
(2018年3月31日現在)
特定非営利活動法人 なかよし会

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	872,792		
--教室現金	102,169		
--教室活動費現金	10,213		
--すきっぷ現金	651,192		
--日向現金	36,349		
--本部現金	72,869		
普通預金	2,805,319		
--みずほ銀行(本部)	2,398,877		
--みずほ銀行(教室)	136,845		
--日本郵政(日向)	269,597		
定期預金	19,000,000		
郵便振替口座	809,824		
--本部口座	495,308		
--日向口座	76,389		
--なかよし教室	238,127		
未収金	13,275,634		
--国保連	12,935,664		
--利用者	339,970		
前払費用	735,200		
--その他	735,200		
流動資産合計		37,498,769	
固定資産			
建物付属設備	2,356,062		
車両運搬具	8,605,942		
工具器具備品	576,062		
減価償却累計額	-9,822,262		
ソフトウェア	21,002		
敷金	157,000		
預託金	48,080		
固定資産合計		1,941,886	
資産合計			39,440,655
負債の部			
流動負債			
未払金	6,437,840		
未払法人税等	70,000		
預り金	1,312,764		
--源泉所得税	205,851		
--社会保険料	975,913		
--住民税	131,000		
他部門	0		
流動負債合計		7,820,604	
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			7,820,604
正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,302,328	
当期正味財産増減		-1,682,277	
正味財産合計			31,620,051
負債及び正味財産合計			39,440,655