

貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人南伊豆湯の花

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	48,810,082	
(内 特定資産積立)	(16,300,000)	
棚卸商品	1,101,002	
共済積立金	7,209,723	
未収金	4,253,026	
前払金	575,933	
流動資産合計		61,949,766
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	6,349,708	
車両	412,753	
什器備品	7,648,839	
設備	3,837,385	
店舗内装	4,252,820	
有形固定資産計	22,501,505	
ソフトウェア	2,976,235	
無形固定資産計	2,976,235	
固定資産合計		25,477,740
資産合計		87,427,506
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	23,448,332	
未払消費税	610,900	
未払法人税等	1,417,600	
預り金	6,725,626	
退職給付引当金	5,220,458	
流動負債合計		37,422,916
2. 固定負債		
建物償却見合積立	4,300,000	
設備等再取得積立	12,000,000	
固定負債合計		16,300,000
負債合計		53,722,916
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		22,859,012
当期正味財産増加額		10,845,578
正味財産合計額		33,704,590
負債及び正味財産合計		87,427,506