

【様式2】

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 やまぐち里山ネットワーク

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 14,637,580 | | |
| 事業未収金 | 299,316 | | |
| 商品 | 40,000 | | |
| 公益会計貸付金 | 1,000,000 | | |
| 仮払金 | 7,400 | | |
| 前払費用 | 129,600 | | |
| 流動資産合計 | | 16,113,896 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | | |
| 有形固定資産計 | 2 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 保証金 | 120,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 120,000 | | |
| 固定資産合計 | | 120,002 | |
| 資産合計 | | | 16,233,898 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 本部借入金 | 1,000,000 | | |
| 事業未払金 | 7,602,468 | | |
| 未払給料 | 2,662,862 | | |
| 未払法人税等 | 435,300 | | |
| 未払消費税等 | 1,663,000 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 預り金 | 710,761 | | |
| 流動負債計 | | 14,074,391 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 14,074,391 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | | 1,570,958 |
| 当期正味財産増減額 | | | 588,549 |
| 正味財産合計 | | | 2,159,507 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 16,233,898 |