

平成29年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

平成30年3月31日 現在

特定非営利活動法人 夢工房

科目・摘要	金額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,651,640		
預金	16,241,150		
売掛金	11,847,761		
未収入金	700,480		
貯蔵品	557,589		
前払費用	90,000		
短期貸付金	11,172,086		
貸倒引当金	▲ 135,000		
流動資産合計		42,125,706	
2 固定資産 有形固定資産			
建物	1,579,873		
建物付属設備	7,891,529		
機械設備	1		
車両運搬具	894,245		
工具器具備品	1,734,309		
固定資産合計		12,099,957	
3 その他の資産			
敷金	290,000		
リサイクル預託金	13,120		
その他の資産合計		303,120	
資産合計			54,528,783
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,690,438		
未払費用	2,758,707		
預り金	242,389		
未払法人税等	1,985,700		
流動負債合計		7,677,234	
固定負債			
長期借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			9,677,234
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		38,056,104	
当期正味財産増減額		6,795,445	
正味財産合計			44,851,549
負債及び正味財産合計			54,528,783