

平成30年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

平成31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	945,101		
預金	18,493,909		
売掛金	11,967,813		
未収入金	873,855		
貯蔵品	627,830		
仮払金	120,505		
前払費用	30,000		
短期貸付金	8,091,834		
貸倒引当金	▲ 111,000		
流動資産合計		41,039,847	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	7,016,075		
構築物	3,021,334		
機械設備	888,121		
車両運搬具	321,149		
工具器具備品	1,314,531		
造作	2,182,233		
建設仮勘定	1,340,000		
有形固定資産合計	16,083,443		
(2)投資その他の資産			
敷金	290,000		
リサイクル預託金	25,720		
投資その他の資産合計	315,720		
固定資産合計		16,399,163	
資産合計			57,439,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,127,164		
未払費用	3,300,573		
預り金	358,207		
未払法人税等	1,279,600		
流動負債合計		7,065,544	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,065,544
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		44,851,549	
当期正味財産増減額		5,521,917	
正味財産合計			50,373,466
負債及び正味財産合計			57,439,010