

貸借対照表

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	254,522
小口現金	8,200
三井住友銀行／梅田	2,047,434
三井住友寄付用／梅田	16,468,719
三井住友HUB／梅田	4,633,443
大阪信金/天六	743,901
大阪信金/日本橋	308,049
住信SBIネット銀行	21,309,171
現金・預金 計	<u>45,773,439</u>

(売上債権)

未収入金	1,769,987
売上債権 計	<u>1,769,987</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	179,422
棚卸資産 計	<u>179,422</u>

(その他流動資産)

前払費用	3,306,190
立替金	6,800
その他流動資産 計	<u>3,312,990</u>

流動資産合計

51,035,838

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	860,000
車両運搬具	1,072,982
什器 備品	75,736
建設仮勘定	8,683,200
有形固定資産 計	<u>10,691,918</u>

(投資その他の資産)

保証金	136,000
敷金	800,000
投資その他の資産 計	<u>936,000</u>

固定資産合計

11,627,918

資産の部 合計

62,663,756

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,130,047
短期借入金	1,150,000
預り金	961,305
未払法人税等	70,000
未払消費税	867,400
流動負債 計	<u>5,178,752</u>

5,178,752

貸借対照表

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

負債の部 合計			5,178,752
	《正味財産の部》		
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	49,976,505		
当期正味財産増減額	7,508,499		
正味財産 計		57,485,004	
正味財産の部 合計			57,485,004
負債・正味財産合計			62,663,756