

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,556,626		
未収金	3,224,327		
前払費用	175,440		
流動資産合計		6,956,393	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	40,895		
有形固定資産計	40,895		
(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	200,000		
権利金	300,000		
投資その他の資産計	500,000		
固定資産合計		540,895	
資産合計			7,497,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,485,194		
預かり金 (源泉)	-14,300		
預かり金 (住民税)	700		
流動負債合計		1,471,594	
2. 固定負債			
役員借入金	5,200,000		
固定負債合計		5,200,000	
負債合計			6,671,594
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	2,478,830		
当期正味財産増減額	-1,653,136		
正味財産合計			825,694
負債及び正味財産合計			7,497,288