

貸借対照表

NPO法人 夢工房
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,468,526
現 金	311,914	流動負債合計	1,468,526
東海労働金庫	3,272,018	工賃変動積立金	148,485
大垣共立銀行 事業所	10,918,503	設備等整備積立金	532,832
大垣共立銀行 法人	4,358,565	負債合計	2,149,843
ゆうちょ銀行 総合口座	315,632	正 味 財 産 の 部	
ゆうちょ振替専用口座	1,246,731	前期繰越正味財産	17,133,981
現金・預金 計	20,423,363	当期正味財産増減額	8,293,605
(売上債権)		正味財産合計	25,427,586
売 掛 金	36,957		
未 収 金	4,535,360		
売上債権 計	4,572,317		
(棚卸資産)			
原 材 料	119,110		
製 品	427,160		
棚卸資産 計	546,270		
(その他流動資産)			
立 替 金	5,500		
短期貸付金	35,740		
その他流動資産 計	41,240		
流動資産合計	25,583,190		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,115,147		
什器 備品	779,092		
有形固定資産 計	1,894,239		
(投資その他の資産)			
出 資 金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計	1,994,239		
資産合計	27,577,429	負債及び正味財産合計	27,577,429