

# 貸借対照表

平成30年8月31日現在

特定非営利活動法人響愛学園

単位:円

科目・摘要	金額	
<b>I資産の部</b>		
<b>1流動資産</b>		
現金預金	16,113,204	
売掛金	24,703,179	
貸倒引当金	-148,219	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収入金	0	
<b>流動資産合計</b>		40,668,164
<b>2固定資産</b>		
<b>【有形固定資産】</b>		
建物	93,885,569	
建物附属設備	387,476	
車両運搬具	2,898,202	
工具器具備品	2,411,985	
一括償却資産	853,028	
建設仮勘定	5,377,384	
<b>【投資その他の資産】</b>		
出資金	100,000	
差入保証金	6,924,948	
長期前払費用	989,987	
リサイクル預託金	33,530	
保険積立金	628,213	
<b>固定資産合計</b>		114,490,322
<b>資産合計</b>		<b>155,158,486</b>
<b>II負債の部</b>		
<b>1流動負債</b>		
短期借入金	5,000,000	
未払金	5,338,411	
前受金	1,225,967	
預り金	528,527	
<b>流動負債合計</b>		12,092,905
<b>2固定負債</b>		
長期借入金	108,014,643	
役員借入金	4,283,520	
<b>固定負債合計</b>		112,298,163
<b>負債合計</b>		<b>124,391,068</b>
<b>III正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		25,266,311
当期正味財産増減額		5,434,916
<b>正味財産合計</b>		<b>30,767,418</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>155,158,486</b>

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定率法
2. 什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。