

平成28年度特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表
平成29年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 あすなる

科目	金額(単位:円)			
資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金預金	660,511			
売掛金	16,289,206			
立替金	3,436,029			
仮払金	532,559			
流動資産合計(A)		A	20,918,305	
2 固定資産				
建物付属設備	113,300			
車両運搬具	858,950			
什器備品	1			
敷金	550,000			
預託金	12,830			
固定資産合計(B)		B	1,535,081	
開発費	8,640,000			
繰延資産合計(C)		C	8,640,000	
資産合計(ア)				ア 31,093,386
負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,519,364			
未払費用	2,635,741			
源泉所得税預り金	270,834			
住民税預り金	181,150			
法人税等	223,800			
流動負債合計(C)		C	4,830,889	
2 固定負債				
長期借入金	4,497,000			
固定負債合計(D)		D	4,497,000	
負債合計(イ)				イ 9,327,889
正味財産の部				
前期繰越正味財産(ウ)		ウ	18,629,371	
当期正味財産増加額(エ)			3,136,126	
正味財産合計(オ)				オ 21,765,497
負債及び正味財産合計				カ 31,093,386

特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
平成29年 3月 31日

特定非営利活動法人 あすなる

科目・摘要	金額(単位:円)		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 普通預金有高	660,511		
売掛金	16,289,206		
立替金	3,436,029		
仮払金	532,559		
流動資産合計 (A)		A	20,918,305
2 固定資産			
建物付属設備	113,300		
車両運搬具	858,950		
什器備品	1		
敷金	550,000		
預託金	12,830		
固定資産合計 (B)		B	1,535,081
3 繰延資産			
開発費	8,640,000		
繰延資産合計 (C)		C	8,640,000
資産合計 (ア)			31,093,386
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,519,364		
未払費用	2,635,741		
源泉所得税預り金	270,834		
住民税預り金	181,150		
法人税等	223,800		
流動負債合計 (C)		C	4,830,889
2 固定負債			
長期借入金	4,497,000		
固定負債合計 (D)		D	4,497,000
負債合計 (イ)			9,327,889
正味財産 (ウ)			21,765,497
負債及び正味財産合計		エ	31,093,386