

平成30年度会計 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 すまいる

(単位：円)

勘定科目	金	額	勘定科目	金	額
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金			短期運営資金借入金		
預金	55,373,903		事業未払金	7,627,413	
定期預金	10,001,694		預り金		
売掛金			前受金		
商品・製品			仮受金		
原材料					
未収金	17,158,143				
立替金					
前払金	120,000		流動負債合計		7,627,413
仮払金			2 固定負債		
流動資産合計		82,653,740	設備資金借入金		
2 固定資産			長期運営資金借入金		
建物	3,874,166		長期未払金		
建物附属設備					
土地					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	259,252				
器具及び備品	1				
投資有価証券			固定負債合計		0
修繕積立資産			負債合計		7,627,413
工賃変動積立資産	715,105		III 正味財産の部		
設備等整備積立預金			工賃変動積立金	715,105	
その他の固定資産	435,160		設備等整備積立金		
固定資産合計		5,283,684			
			次期繰越正味財産額	79,594,906	
			(うち当期正味財産増減額)	10,591,727	
			正味財産合計		80,310,011
資産合計		87,937,424	負債及び正味財産合計		87,937,424

(脚注)

1. 減価償却累計額

26,179,588 円