

決算報告書

借借対照表

第 12期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 A J A

滋賀県大津市長等三丁目6番16号

貸借対照表

特定非営利活動法人 A J A
全事業所

【税込】(単位:円)
平成30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)		買掛金	70,000
現金	14,050	未払金	4,275,334
小口現金	28,475	預り金	292,097
普通預金	8,982,934	流動負債計	4,637,431
定期預金	1,100,000	【固定負債】	
現金・預金計	10,125,459	長期借入金	16,981,000
(売上債権)		長期預り金	1,100,000
売掛金	3,993,492	固定負債計	18,081,000
未収金	6,646,868	負債合計	22,718,431
売上債権計	10,640,360	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	172,600	前期繰越正味財産額	26,129,028
その他流動資産計	172,600	当期正味財産増減額	3,654,125
流動資産合計	20,938,419	正味財産計	29,783,153
【固定資産】		正味財産合計	29,783,153
(有形固定資産)			
土地	12,500,000		
建物	19,392,896		
建物附属設備	834,025		
車両運搬具	4,106,008		
機械及び装置	3,620,825		
什器備品	1,073,299		
減価償却累計額	△ 10,488,328		
有形固定資産計	31,038,725		
(投資その他の資産)			
保険積立金	129,180		
リサイクル預託金	43,260		
敷金	352,000		
投資その他の資産計	524,440		
固定資産合計	31,563,165		
資産合計	52,501,584	負債及び正味財産合計	52,501,584