

# 決算報告書

貸借対照表

第 13期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	70,000
現金	49,200	未払金	3,640,584
小口現金	133,909	預り金	299,203
普通預金	8,167,726	流動負債計	4,009,787
定期預金	1,100,000	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	9,450,835	長期借入金	14,665,000
(売上債権)		長期預り金	1,100,000
売掛金	2,463,279	固定負債計	15,765,000
未収金	6,034,446	<b>負債合計</b>	<b>19,774,787</b>
売上債権計	8,497,725	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払費用	99,000	前期繰越正味財産額	29,783,153
その他流動資産計	99,000	当期正味財産増減額	518,454
流動資産合計	18,047,560	正味財産計	30,301,607
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>30,301,607</b>
(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	5,513,440		
機械及び装置	3,620,825		
什器備品	1,342,626		
減価償却累計額	△ 11,522,908		
有形固定資産計	31,680,904		
(投資その他の資産)			
保険積立金	258,360		
リサイクル預託金	37,570		
敷金	52,000		
投資その他の資産計	347,930		
固定資産合計	32,028,834		
<b>資産合計</b>	<b>50,076,394</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>50,076,394</b>