

## 2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人にっこりの森 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	398,267		
普通預金	11,559,613		
未収金	12,845,263		
前払費用	447,600		
流動資産合計		25,250,743	
固定資産			
構築物	580,332		
付属設備	2,070,000		
車両運搬具	7,517,575		
減価償却累計額	-9,158,303		
預託金	18,010		
敷金	1,230,000		
保証金	3,135,996		
固定資産合計		5,393,610	
資産合計			30,644,353
負債の部			
流動負債			
未払金	13,942,864		
預り金	367,373		
預かり保証金	1,020,000		
利用料預り金	450,056		
短期借入金	390,000		
流動負債合計		16,170,293	
固定負債			
長期借入金	450,000		
固定負債合計		450,000	
負債合計			16,620,293
正味財産の部			
正味財産期首残高		14,011,747	
当期正味財産増減額		12,313	
正味財産合計			14,024,060
負債及び正味財産合計			30,644,353