

特定非営利活動法人 ころろ 一般会計 貸借対照表

平成30年3月31日

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	256,618	
普 通 預 金	57,684,577	
売 掛 金	1,263,764	
未 収 入 金	34,912,415	
棚 卸 資 産	806,927	
前 払 費 用	391,716	
流動資産合計		95,316,017
2 固定資産		
(1)基本財産	0	
基本財産合計	0	
(2)その他の固定資産		
建 物	117,284,002	
建 物 付 属 設 備	19,107,640	
車 両 運 搬 具	7,656,257	
工 具 器 具 備 品	7,278,319	
構 築 物	3,439,468	
ソ フ ト ウ ェ ア	856,199	
土 地	55,077,832	
敷 金	1,000,000	
施設整備積立預金	3,270,608	
事業運営積立預金	17,001,797	
預 託 金	115,630	
出 資 金	10,000	
固定資産合計		232,097,752
資産合計		327,413,769
II 負債の部		
1 流動負債		
買 掛 金	151,681	
未 払 金	5,502,140	
預 り 金	3,374,066	
前 受 金	151,500	
未 払 法 人 税 等	71,000	
未 払 消 費 税	478,500	
流動負債合計		9,728,887
2 固定負債		
長期借入金	35,194,000	327413769
固定負債計		35,194,000
負債の部合計		44,922,887
III 正味財産の部		
正 味 財 産		282,490,882
(内 当期正味財産増加額)		(11,520,200)
負債及び正味財産合計		327,413,769