

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

商 号 特定非営利法人ホップ障害者地域生活支援センター

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 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)		未 払 金	42,569,296
現 金	844,133	短 期 借 入 金	17,407,004
普 通 預 金	37,908,078	預 り 金	14,969,400
定 期 積 金	16,990,000	未 払 法 人 税 等	70,000
現 金 預 金 計	55,742,211	流 動 負 債 計	75,015,700
(売上債権)		<b>【 固 定 負 債 】</b>	
売 掛 金	54,729,881	長 期 借 入 金	
売 上 債 権 計	54,729,881	固 定 負 債 計	0
(その他の流動資産)		負債の部合計	
前 払 費 用	101,630	75,015,700	
立 替 金	81,871	<b>純資産の部</b>	
仮 払 金	3,872,411	次 期 繰 越 資 金 残 高	55,742,211
短 期 貸 付 金	5,218,060	そ の 他 正 味 財 産	4,317,054
未 収 金		純資産の部	
貸倒引当金(△)	320,000	60,059,265	
そ の 他 の 流 動 資 産 計	8,953,972		
流 動 資 産 合 計	119,426,064		
<b>【 固 定 資 産 】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	4,400,317		
車 輛 運 搬 具	5,351,195		
器 具 備 品	3,171,139		
有 形 固 定 資 産 計	12,922,651		
(無形固定資産)			
電 話 加 入 権	58,380		
無 形 固 定 資 産 計	58,380		
(投資等)			
出 資 金	20,000		
敷 金	2,647,870		
投 資 等 計	2,667,870		
固 定 資 産 合 計	15,648,901		
資 産 の 部 合 計		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	
135,074,965		135,074,965	