

貸借対照表 内訳表 2019年3月31日現在
 特定非営利活動法人 WE21ジャパンひらつか

(円)

科 目	代官町	旭店	みんなdeCafe	収益部門計	非収益部門	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	12,705	32,229	102,350	147,284	84,629	231,913
普通預金	914	14,184	20,836	35,934	38,558	74,492
郵便振替口座	0	0	0	0	41,000	41,000
商品	10,371	7,130	0	17,501	0	17,501
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	23,990	53,543	123,186	200,719	164,187	364,906
2. 固定資産						
電話加入権	76,440	76,440	0	152,880	0	152,880
保証金	870,000	650,000	390,000	1,910,000	0	1,910,000
固定資産合計	946,440	726,440	390,000	2,062,880	0	2,062,880
■資産合計■	970,430	779,983	513,186	2,263,599	164,187	2,427,786
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	73,725	0	73,725	20,000	93,725
未払消費税等	43,593	88,204	0	131,797	0	131,797
他部門	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	43,593	161,929	0	205,522	20,000	225,522
2. 固定負債						
長期借入金	700,000	150,000	750,000	1,600,000	0	1,600,000
固定負債合計	700,000	150,000	750,000	1,600,000	0	1,600,000
■負債合計■	743,593	311,929	750,000	1,805,522	20,000	1,825,522
III 正味財産の部						
正味財産期首残高	277,651	465,363	△ 200,988	542,026	454,168	996,194
正味財産当期増減額	△ 50,814	2,691	△ 35,826	△ 83,949	△ 309,981	△ 393,930
正味財産期末残高	226,837	468,054	△ 236,814	458,077	144,187	602,264
■正味財産合計■	226,837	468,054	△ 236,814	458,077	144,187	602,264
■負債正味財産合計■	970,430	779,983	513,186	2,263,599	164,187	2,427,786