

貸借対照表

NPO法人トウギャザー
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,449,802
小口 現金	310,685	短期借入金	3,500,000
店舗	(162,469)	預 り 金	232,119
その他	(148,216)	源泉所得税	(86,395)
普通 預金	4,801,265	社会保険料	(49,121)
東京三菱UFJ	(1,912,114)	雇用保険料	(86,003)
郵便局	(260,498)	住民税	(10,600)
三井住友銀行	(1,286,516)	流動負債 計	7,181,921
近畿労働金庫	(829,097)	【固定負債】	
大阪商工信金	(63,185)	長期借入金	1,500,000
郵便局2	(449,855)	理事長	(1,500,000)
現金・預金 計	5,111,950	固定負債 計	1,500,000
(売上債権)		負債の部合計	8,681,921
未 収 金	1,549,995	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1,549,995	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	1,175,061
棚卸 資産	1,915,807	当期正味財産増減額	610,489
棚卸資産 計	1,915,807	正味財産 計	1,785,550
(その他流動資産)		正味財産の部合計	1,785,550
前払 費用	162,000		
その他流動資産 計	162,000		
流動資産合計	8,739,752		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	87,093		
機械及び装置	1		
什器 備品	40,625		
有形固定資産 計	127,719		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,500,000		
投資有価証券	100,000		
投資その他の資産 計	1,600,000		
固定資産合計	1,727,719		
資産の部合計	10,467,471	負債・正味財産の部合計	10,467,471