

平成28年度(2016年度) 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人WE21ジャパンこうほく

(円)

科 目		金 額	
I 資産の部	1.流動資産		
	現金預金		
	現金	194,789	
	普通預金	1,652,551	
	郵便貯金	20,827	
	商品	78,387	
	流動資産合計		1,946,554
2.固定資産	保証金	1,897,000	
	固定資産合計		1,897,000
	資産合計		3,843,554
II 負債の部	1.流動負債		
	前受金	1,500	
	未払法人税等	128,600	
	未払消費税等	455,300	
	流動負債合計		585,400
2.固定負債	固定負債合計		0
	負債合計		585,400
III 正味財産	正味財産期首残高		2,998,969
	正味財産当期増減額		259,185
	正味財産期末残高		3,258,154
	正味財産合計		3,258,154
負債正味財産合計		3,843,554	

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(円)

科 目		大倉山	日吉	非収益部門	合 計
I 資産の部	1.流動資産				
	現金預金				
	現金	86,947	60,385	47,457	194,789
	普通預金	660,860	657,946	333,745	1,652,551
	郵便貯金	0	0	20,827	20,827
	商品	60,686	17,701	0	78,387
	流動資産合計	808,493	736,032	402,029	1,946,554
2.固定資産	保証金	922,000	975,000	0	1,897,000
	固定資産合計	922,000	975,000	0	1,897,000
	資産合計	1,730,493	1,711,032	402,029	3,843,554
II 負債の部	1.流動負債				
	前受金	0	0	1,500	1,500
	未払法人税等	70,700	57,900	0	128,600
	未払消費税等	245,300	210,000	0	455,300
	他部門	0	0	0	0
	流動負債合計	316,000	267,900	1,500	585,400
2.固定負債	固定負債合計	0	0	0	0
	負債合計	316,000	267,900	1,500	585,400
III 正味財産	正味財産期首残高	1,267,293	1,455,152	276,524	2,998,969
	正味財産当期増減額	147,200	△12,020	124,005	259,185
	正味財産期末残高	1,414,493	1,443,132	400,529	3,258,154
正味財産合計	1,414,493	1,443,132	400,529	3,258,154	
負債正味財産合計	1,730,493	1,711,032	402,029	3,843,554	