

2015年度 貸借対照表
2016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	444,453		
普通預金	1,288,546		
商品	40,570		
流動資産合計		1,773,569	
2.固定資産			
保証金	1,875,000		
固定資産合計		1,875,000	
資産合計			3,648,569
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	3,000		
未払法人税等	169,600		
未払消費税等	477,000		
流動負債合計		649,600	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			649,600
III 正味財産			
正味財産期首残高		2,708,610	
正味財産当期増減額		290,359	
正味財産期末残高		2,998,969	
正味財産合計			2,998,969
負債正味財産合計			3,648,569

貸借対照表内訳表

平成 28 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	145,518	239,353	59,582	444,453
普通預金	579,988	488,616	219,942	1,288,546
商品	20,787	19,783	0	40,570
流動資産合計	746,293	747,752	279,524	1,773,569
2.固定資産				
保証金	900,000	975,000	0	1,875,000
固定資産合計	900,000	975,000	0	1,875,000
資産合計	1,646,293	1,722,752	279,524	3,648,569
II 負債の部				
1.流動負債				
前受金	0	0	3,000	3,000
未払法人税等	109,000	60,600	0	169,600
未払消費税等	270,000	207,000	0	477,000
他部門	0	0	0	0
流動負債合計	379,000	267,600	3,000	649,600
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	379,000	267,600	3,000	649,600
III 正味財産				
正味財産期首残高	1,234,752	1,203,185	270,673	2,708,610
正味財産当期増減額	32,541	251,967	5,851	290,359
正味財産期末残高	1,267,293	1,455,152	276,524	2,998,969
正味財産合計	1,267,293	1,455,152	276,524	2,998,969
負債正味財産合計	1,646,293	1,722,752	279,524	3,648,569