

2017年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2017年9月30日現在

特定非営利活動法人 旅とびあ北海道

| 科 目 | 金 額 (単位：円) | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 939,918 | | |
| 未収金 | 2,909,155 | | |
| 流動資産合計 | | 3,849,073 | |
| 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 土地 | 9,700,000 | | |
| 建物 | 11,628,454 | | |
| 建物付属設備 | 1,257,697 | | |
| 車両運搬具 | 351,893 | | |
| 器具備品 | 213,341 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 60,000 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 30,000 | | |
| 固定資産合計 | | 23,241,385 | |
| 資産合計 | | | 27,090,458 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,400,000 | | |
| 未払費用 | 1,071,289 | | |
| 未払金 | 420,816 | | |
| 未払法人税等 | 80,000 | | |
| 預り金 | 20,663 | | |
| 流動負債合計 | | 2,992,768 | |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 8,230,000 | | |
| 長期預り金 | 4,080,000 | | |
| 固定負債合計 | | 12,310,000 | |
| 負債合計 | | | 15,302,768 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 12,688,831 | |
| 当期正味財産増加額 | | △ 901,141 | |
| 正味財産合計 | | | 11,787,690 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 27,090,458 |

その他の事業会計に係る貸借対照表 該当なし