

法人名： 特定非営利活動法人珊瑚舎スコーレ

貸借対照表

30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,921,027		
貯蔵品	1,382,998		
立替金	945,625		
仮払金	263,508		
前払費用	1,056,270		
未収入金	12,788,161		
流動資産合計		30,357,589	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	212,210		
工具器具備品	137,625		
有形固定資産計	349,835		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,835,000		
投資その他の資産計	1,835,000		
固定資産合計		2,184,835	
資産合計			32,542,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	239,760		
未払金	1,952,163		
未払法人税	70,000		
未払消費税	3,840,500		
預り金	1,370,543		
流動負債合計		7,472,966	
2. 固定負債			
役員借入金	50,000,000		
固定負債合計		50,000,000	
負債合計			57,472,966
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 33,478,726	
当期正味財産増減額		8,548,184	
正味財産合計			△ 24,930,542
負債及び正味財産合計			32,542,424