

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成30年 6月30日現在

特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構
全体

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 30,395,411 | |
| 未収入金 | 2,877,867 | |
| 未収還付金 | 19 | |
| 流動資産合計 | | 33,273,297 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 什器備品 | 93,230 | |
| 有形固定資産計 | 93,230 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 30,399 | |
| 無形固定資産計 | 30,399 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 120,000 | |
| 出資金 | 30,000 | |
| 投資その他の資産計 | 150,000 | |
| 固定資産合計 | | 273,629 |
| 資産合計 | | 33,546,926 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,329,083 | |
| 前受金 | 3,905,225 | |
| 預り金 | 1,480,724 | |
| 未払法人税等 | 131,000 | |
| 未払消費税 | 1,599,900 | |
| 流動負債合計 | | 12,445,932 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,280,000 | |
| 固定負債合計 | | 1,280,000 |
| 負債合計 | | 13,725,932 |
| III 正味財産の部 | | |
| 1. 正味財産 | | |
| 前期繰越正味財産 | 9,217,285 | |
| 当期正味財産増減額 | 10,603,709 | |
| 正味財産合計 | | 19,820,994 |
| 負債及び正味財産合計 | | 33,546,926 |