

様式例4-2 (報告式)

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 人材育成センター

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 40,149 | | |
| 普通預金 | 857,900 | | |
| 貯蔵品 | 63,143 | | |
| 未収入金 | 11,777,023 | | |
| 流動資産合計 | | 12,738,215 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,442,610 | | |
| 車両 | 1 | | |
| 工具器具備品 | 242,938 | | |
| 一括償却資産 | 812,626 | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 差入保証金 | 2,800,000 | | |
| 預託金 | 20,870 | | |
| 固定資産合計 | | 5,329,045 | |
| 資産合計 | | | 18,067,260 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 4,000,000 | | |
| 未払金 | 3,215,255 | | |
| 預り金 | 328,381 | | |
| 未払法人税等 | 541,700 | | |
| 仮受金 | 3,700 | | |
| 流動負債合計 | | 8,089,036 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 3,780,000 | | |
| 役員等長期借入金 | 3,948,677 | | |
| 固定負債合計 | | 7,728,677 | |
| 負債合計 | | | 15,817,713 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,045,055 | |
| 当期正味財産増加額 | | 1,204,492 | |
| 正味財産合計 | | | 2,249,547 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 18,067,260 |