

平成28年度 貸借対照表

(平成29年3月31日 現在)

特定非営利活動法人チャレンジド・コミュニティ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 46,639 | | |
| 小口現金 | 57,085 | | |
| 普通預金 | 1,951,791 | | |
| 未収金 | 13,846,948 | | |
| 有価証券 | 354,100 | | |
| 前払費用 | 357,000 | | |
| 立替金 | 320 | | |
| 流動資産合計 | | 16,613,883 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | 3,486,870 | | |
| 車両 | 511,436 | | |
| 工具器具備品 | 195,660 | | |
| 有形固定資産計 | 4,193,966 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| リサイクル預託金 | 18,000 | | |
| 無形固定資産計 | 18,000 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 1,050,000 | | |
| 敷金 | 250,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,300,000 | | |
| 固定資産合計 | | 5,511,966 | |
| 資産合計 | | | 22,125,849 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,141,662 | | |
| 理事長借入金 | 9,864,929 | | |
| 未払費用 | 3,148,878 | | |
| 預り金 | 63,346 | | |
| 流動負債合計 | | 16,218,815 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 8,724,000 | | |
| 固定負債合計 | | 8,724,000 | |
| 負債合計 | | | 24,942,815 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 3,197,477 | |
| 当期正味財産増減額 | | 380,511 | |
| 正味財産合計 | | | △ 2,816,966 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 22,125,849 |