

貸借対照表

特定非営利活動法人ジャパンマック
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	7,860,197
現金	3,272,766	前受金	142,050
小口現金	29,000	預り金	702,585
普通預金	28,606,316	未払法人税等	7,502,900
定期積金	2,210,000	流動負債計	16,207,732
現金・預金計	34,118,082	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	67,189,808
未収金	44,115,156	固定負債計	67,189,808
売上債権計	44,115,156	負債合計	83,397,540
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸資産	347,220	【正味財産】	
棚卸資産計	347,220	前期繰越正味財産額	35,068,791
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	26,137,931
立替金	262,581	正味財産計	61,206,722
仮払金	232,180	正味財産合計	61,206,722
その他流動資産計	494,761		
流動資産合計	79,075,219		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	37,405,851		
建物	4,028,157		
建物附属設備	6,313,457		
構築物	575,250		
車両運搬具	2		
什器備品	2,084,026		
有形固定資産計	50,406,743		
(投資その他の資産)			
保証金	5,030,000		
敷金	9,982,300		
投資有価証券	110,000		
投資その他の資産計	15,122,300		
固定資産合計	65,529,043		
資産合計	144,604,262	負債及び正味財産合計	144,604,262

※法人内部の部門間の貸付金及び借入金は相殺して表示している