

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30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	5,319,977
現金	3,376,483	前受金	142,050
小口現金	29,000	預り金	611,105
普通預金	22,414,147	未払法人税等	8,488,800
定期積金	1,460,000	流動負債計	14,561,932
現金・預金計	27,279,630	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	77,679,081
未収金	40,941,257	固定負債計	77,679,081
売上債権計	40,941,257	負債合計	92,241,013
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸資産	688,620	【正味財産】	
棚卸資産計	688,620	前期繰越正味財産額	19,142,680
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	15,926,111
立替金	147,632	正味財産計	35,068,791
仮払金	31,000	正味財産合計	35,068,791
その他流動資産計	178,632		
流動資産合計	69,088,139		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	37,405,851		
建物	3,266,902		
建物附属設備	3,107,612		
車両運搬具	1,244,272		
什器備品	998,748		
有形固定資産計	46,023,385		
(投資その他の資産)			
保証金	5,030,000		
敷金	7,058,280		
投資有価証券	110,000		
投資その他の資産計	12,198,280		
固定資産合計	58,221,665		
資産合計	127,309,804	負債及び正味財産合計	127,309,804

※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