

# 平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人サンキューネット

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許有高	90,084	
普通預金 紀陽銀行 狭山支店	64,419	
紀陽銀行 狭山支店(別口)	5,976	
大阪南農協 青葉支店	3,350	
郵貯銀行 郵便貯金	204,101	
郵便貯金	245,361	
振替口座	36,104	
振替口座	33,000	
現金預金合計		682,395
未収金	15,483,037	
立替金	300,000	
前払金	258,300	
仮払金	15,000	
リサイクル預託金	16,980	
その他流動資産合計		16,073,317
流動資産合計		16,755,712
<b>2. 固定資産</b>		
建物	15,643,706	
建物付属設備	9,466,286	
什器備品	122,294	
車輛運搬具	1,059,032	
敷金	1,550,000	
固定資産合計		27,841,318
資産合計		44,597,030
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	18,997,846	
納税引当金	70,000	
仮受金	2,876,720	
前受金	-	
預り金	59,600	
時間預託基金	52,600	
流動負債合計		22,056,766
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	35,270,894	
固定負債合計		35,270,894
負債合計		57,327,660
正味財産		-12,730,630

# 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人サンキューネット

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	682,395		
未収金	15,483,037		
立替金	300,000		
前払金	258,300		
仮払金	15,000		
リサイクル預託金	16,980		
流動資産 合計		16,755,712	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建物	15,643,706		
建物付属設備	9,466,286		
什器備品	122,294		
車輛運搬具	1,059,032		
敷金	1,550,000		
有形固定資産 合計		27,841,318	
<b>資産 合計</b>			44,597,030
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	18,997,846		
納税引当金	70,000		
仮受金	2,876,720		
前受金	-		
預り金	59,600		
時間預託基金	52,600		
流動負債 合計		22,056,766	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	35,270,894		
固定負債 合計		35,270,894	
<b>負債 合計</b>			57,327,660
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		-8,150,677	
当期正味財産増減額		-4,579,953	
<b>正味財産 合計</b>			-12,730,630
<b>負債及び正味財産 合計</b>			44,597,030