

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人アイ・ネットワークくまもと

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 718,291 | |
| 前払い費用 | 15,000 | |
| 未収金 | 6,256,796 | |
| 流動資産合計 | | 6,990,087 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 什器備品 | | |
| パソコンデスクトップ12台・ノート61台 | 2,678,737 | |
| アプリケーションソフト・OS | 527,238 | |
| 什器備品(モニター・レジ等) | 868,866 | |
| 有形固定資産計 | | 4,074,841 |
| (2)無形固定資産 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | 0 |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 843,000 | |
| 投資その他の資産計 | | 843,000 |
| 固定資産合計 | | 4,917,841 |
| 資産合計 | | 11,907,928 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金(備品・事務用品・本・テキスト) | 1,146,032 | |
| 未払費用(職員給料調整分) | 738,108 | |
| 未払費用(臨時雇賃金) | 809,567 | |
| 短期借入金 | 219,933 | |
| 流動負債合計 | | 2,913,640 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金(役員借入) | 2,300,000 | |
| 固定負債合計 | | 2,300,000 |
| 負債合計 | | 5,213,640 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 6,272,613 |
| 当期正味財産増減額 | | 421,675 |
| 正味財産合計 | | 6,694,288 |
| 負債及び正味財産合計 | | 11,907,928 |