

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