

貸借対照表

特定非営利活動法人エアウエルフェア

[税込] (単位:円)

令和2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
現金	1,414,573	預り金	381,997
普通預金	2,391,020	流動負債合計	382,004
定期預金	10,000	【固定負債】	
定期積金	140,000	長期借入金	48,646,123
現金・預金計	3,955,593	固定負債合計	48,646,123
(売上債権)		長期未払金	1,196,957
受取手形	10,000	負債合計	50,225,084
売上債権計	10,000	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	14,606,655
前払金	400,000	当期正味財産増減額	1,853,925
未収収益	1,199,443	正味財産合計	16,460,580
立替金	113,798		
その他流動資産計	1,713,241		
流動資産合計	5,678,834		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	14,508,748		
建物	40,079,577		
構築物	60,934		
車両運搬具	554,100		
什器備品	1,853,471		
有形固定資産計	57,056,830		
(投資その他の資産)			
権利金	2,170,000		
差入保証金	600,000		
敷金	130,000		
投資その他の資産計	2,900,000		
固定資産合計	59,956,830		
【繰延資産】			
繰延資産	1,050,000		
繰延資産計	1,050,000		
資産合計	66,685,664	負債及び正味財産合計	66,685,664