

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	865,437	
売掛金	664,025	
未収金	973,261	
棚卸資産	1,011,763	
前払費用	34,108	
流動資産合計		3,548,594
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	62,477,401	
機械・装置	1,093,013	
車両運搬具	3	
工具・器具・備品	685,641	
土地	17,858,000	
建物仮勘定	0	
有形固定資産計	82,114,058	
(2)無形固定資産		
水道加入権	27,930	
無形固定資産計	27,930	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
出資金	1,500	
車両預託金	25,310	
投資その他の資産計	26,810	
固定資産合計		82,168,798
資産合計		85,717,392
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	89,159	
未払金	282,151	
未払費用	836,462	
預り金	△ 6,739	
流動負債合計		1,201,033
2. 固定負債		
長期借入金	49,846,000	
役員借入金	4,386,896	
固定負債合計		54,232,896
負債合計		55,433,929
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		37,554,926
当期正味財産増減額		△ 7,271,463
正味財産合計		30,283,463
負債及び正味財産合計		85,717,392

法人名： 特定非営利活動法人 フレンドシップ・イルカ

財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
小口現金	56,754	
釣銭	60,000	
普通預金		
三島信用金庫/西支店	0	
三島信用金庫/西支店	711,240	
沼津信用金庫/本店(3本)	28,543	
JAバンク	5,748	
郵便振替貯金	3,152	
売掛金		
全 14 件	664,025	
未収金		
静岡県保連 訓練給付費収入	973,261	
駐車場利用料	0	
利用者負担金	0	
自動販売機手数料	0	
棚卸資産		
原材料	201,995	
梱包材	702,058	
商品	107,710	
前払費用		
火災保険料	34,108	
流動資産合計		3,548,594
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	62,477,401	
機械装置	1,093,013	
車両運搬具	3	
工具器具備品	685,641	
土地	17,858,000	
(2)無形固定資産		
水道加入権	27,930	
(3)投資その他の資産		
出資金		
生協出資金	1,500	
車両預託金		
ホンダ ストリーム リサイクル預託金	12,580	
トヨタ ヴォクシー リサイクル預託金	12,730	
固定資産合計		82,168,798
資産合計		85,717,392

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
全 7件	89,159		
未払金			
3月分給料・賃金	836,462		
その他販管費 17件	282,151		
預り金			
源泉所得税	-17,539		
住民税	10,800		
流動負債合計		1,201,033	
2. 固定負債			
役員借入金			
代表理事	4,386,896		
長期借入金			
沼津信用金庫/本店	46,420,000		
三島信用金庫/西支店(3本)	3,426,000		
日本政策金融公庫	0		
固定負債合計		54,232,896	
負債合計			55,433,929
正味財産			30,283,463