

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 I am OKの会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	13,981,965	
	未収金	5,440,934	
	前払金	1,160,640	
	流動資産合計・・・①		20,583,539
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物	4,994,956	
	什器備品	278,316	
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3)投資その他の資産		
	差入保証金	722,667	
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		5,995,939
【A】	資産合計 ①+②		26,579,478
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,783,230	
	預り金	292,438	
	流動負債合計・・・③		2,075,668
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		2,075,668
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	22,002,798	
	当期正味財産増減額	2,501,012	
	正味財産合計		24,503,810
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		26,579,478