

平成24年度 貸借対照表

平成25年8月31日現在

特定非営利活動法人 南茶和

科 目	金 額 (単位：円)		科 目	金 額 (単位：円)	
資産の部			負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	62,153		買掛金	1,134,291	
普通預金	3,227,374		未払金	663,636	
売掛金	714,575		未払費用	1,465,101	
未収サービス費	3,382,470		前受金	1,310,000	
貯蔵品	250,034		預り金	141,978	
前払費用	200,000		流動負債合計		4,715,006
リサイクル預託金	24,150				
流動資産合計		7,860,756	2 固定負債		
2 固定資産			役員借入金	2,224,619	
建物	506,547		固定資産合計		2,224,619
車両運搬具	1,395,596		負債合計		6,939,625
一括償却資産	70,617				
有形固定資産合計	1,972,760		正味財産の部		
出資金	10,000		前期繰越正味財産	1,501,320	
敷金	50,000		当期正味財産増加額	1,452,571	
投資その他資産合計	60,000		正味財産合計		2,953,891
固定資産合計		2,032,760			
資産合計		9,893,516	負債及び正味財産合計		9,893,516