

平成25年度 貸借対照表

平成26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)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	127,305		買掛金	815,909	
普通預金	3,951,680		未払費用	2,154,913	
売掛金	620,515		預り金	552,780	
未収サービス費	6,338,870		流動負債合計		3,523,602
原材料	44,302		2 固定負債		
貯蔵品	407,235		長期借入金	19,824,000	
前払費用	66,000		役員借入金	5,966,619	
仮払金	18,270		長期未払金	4,151,836	
リサイクル預託金	38,850		固定資産合計		29,942,455
流動資産合計		11,613,027	負債合計		33,466,057
2 固定資産					
建物	17,365,869				
建物附属設備	8,806,694				
構築物	999,004				
機械装置	3,562,176				
車両運搬具	1,206,823				
工具器具備品	514,080				
一括償却資産	35,309				
①有形固定資産合計	32,489,955				
出資金	10,000		III 正味財産の部		
敷金	50,000		前期繰越正味財産	2,953,891	
②投資その他資産合計	60,000		当期正味財産増加額	7,743,034	
固定資産合計		32,549,955	正味財産合計		10,696,925
資産合計		44,162,982	負債及び正味財産合計		44,162,982