

平成26年度 貸借対照表

平成27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	474,683		買掛金	580,613	
普通預金	3,959,520		未払費用	2,458,981	
売掛金	416,510		預り金	222,447	
未収サービス費	7,380,300		流動負債合計		3,262,041
原材料	60,748		2 固定負債		
貯蔵品	509,239		長期借入金	18,480,000	
前払費用	69,000		役員借入金	1,864,714	
リサイクル預託金	38,850		長期未払金	3,665,236	
流動資産合計		12,908,850	固定資産合計		24,009,950
2 固定資産			負債合計		27,271,991
建物	16,789,834				
建物附属設備	7,635,405				
構築物	1,159,631				
機械装置	3,141,840				
車両運搬具	620,887				
工具器具備品	328,553				
一括償却資産	155,629				
①有形固定資産合計	29,831,779				
出資金	10,000				
敷金	50,000				
保険積立金	78,286				
②投資その他資産合計	138,286				
固定資産合計		29,970,065	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	10,696,925	
			当期正味財産増加額	4,909,999	
			正味財産合計		15,606,924
資産合計		42,878,915	負債及び正味財産合計		42,878,915