

決算報告

貸借対照表

平成28年3月31日

特定非営利活動法人 WE21ジャパン・ほどがや

[税込] (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	310,000
現金	37,787	未払法人税等	319,300
星川店現金	39,946	未払消費税等	352,700
天王町現金	99,482	流動負債計	982,000
普通預金	14,739	【固定負債】	
星川店普通預金	1,220,272	長期借入金	300,000
天王町普通預金	625,513	固定負債計	300,000
現金・預金計	2,037,739	負債の部合計	1,282,000
(棚卸資産)		正味財産の部	
繰越商品	20,639	【正味財産】	
棚卸資産計	20,639	前期繰越正味財産額	1,944,348
流動資産合計	2,058,378	当期正味財産増減額	884,130
【固定資産】	4,110,478	正味財産計	2,828,478
(有形固定資産)		正味財産の部合計	2,828,478
建物付属設備	16,460		
有形固定資産計	16,460		
(無形固定資産)			
電話加入権	76,440		
無形固定資産計	76,440		
(投資その他の資産)			
保証金	1,700,000		
投資その他の資産計	1,700,000		
固定資産合計	1,792,900		
【繰延資産】			
繰延資産	259,200		
繰延資産計	259,200		
資産の部合計	4,110,478	負債・正味財産の部合計	4,110,478

減価償却額 16,460円
 星川店 16,459円 (エアコン)
 天王町店 1円 (内装)

長期借入金 (天王町店)
 期首 700,000円
 期末 300,000円

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
 同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。