

# 平成30年度 貸借対照表

平成31年03月31日 現在

特定非営利活動法人大田・花とみどりのまちづくり

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I. 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	190,037		
みずほ銀行	16,420,195		
みずほ銀行	780,830		
中央労働金庫	4,790,227		
郵貯銀行	975,384		
未収金			
大田区役所他	7,869,652		
貯蔵品	375,798		
前払費用	0		
仮払金	0		
<b>流動資産合計</b>		<b>31,402,123</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
有形固定資産			
作業用車両		1,081,501	
パソコン、エアコン		896,016	
敷金		115,000	
減価償却累計額		△ 1,837,710	
<b>固定資産 合計</b>		<b>254,807</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>31,656,930</b>
<b>II. 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		0	
未払費用			
作業料他		7,193,896	
消費税等		396,300	
法人税等		532,600	
預り金			
源泉所得税		22,670	
<b>流動負債 合計</b>		<b>8,145,466</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>8,145,466</b>
<b>III. 正 味 財 産</b>			
<b>1. 出資金</b>			
設立準備金			
<b>出資金 合計</b>		<b>45,000</b>	
<b>2. 繰越金</b>			
前期繰越正味財産		21,897,461	
当期正味財産増加額		1,569,003	
<b>繰越金 合計</b>		<b>23,466,464</b>	
<b>正 味 財 産 合 計</b>			<b>23,511,464</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>31,656,930</b>