

【決算報告】

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人夢の樹オホーツク

[税込] (単位:円)

全事業所

2018(平成30)年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	7,780,172
現 金	219,429	短期借入金	1,921,000
普通 預金	5,504,062	預 り 金	1,513,118
定期 積金	0	流動負債 計	11,214,290
現金・預金 計	5,723,491	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	9,600,000
未 収 金	7,890,807	退職給付引当金	330,000
売上債権 計	7,890,807	固定負債 計	9,930,000
(棚卸資産)		負債の部合計	21,144,290
貯 蔵 品	58,110	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	58,110	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		正味 財産	63,583,813
前払 費用	84,112	(うち当期正味財産増加額)	-3,395,062
立 替 金	2,170,071	正味財産 計	63,583,813
短期貸付金	7,449,249	正味財産の部合計	63,583,813
その他流動資産 計	9,703,432		
流動資産合計	23,375,840		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土 地	8,081,331		
建 物	46,180,179		
建物付属設備	5,413,081		
構 築 物	616,490		
車両運搬具	31,668		
什器 備品	619,514		
有形固定資産 計	60,942,263		
(投資その他の資産)			
出 資 金	80,000		
退職給付引当金	330,000		
投資その他の資産 計	410,000		
固定資産合計	61,352,263		
資産の部合計	84,728,103	負債・正味財産の部合計	84,728,103