

貸 借 対 照 表

(平成 29年3月31日現在)

特定非営利活動法人子と親の発達支援塾ぽるて

科 目	金 額 (円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,429,540		
未収益金	2,452,663		
流動資産合計		7,882,203	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	2,979,882		
器具・備品	915,840		
有形固定資産計	3,895,722		
固定資産合計		3,895,722	
3. 繰延資産			
創立費	279,154		
開業費	3,949		
繰延資産合計		283,103	
資産合計			12,061,028
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,949		
役員借入金	1,384,103		
未払い金	3,672,979		
預り金	600,022		
流動負債合計		5,661,053	
2. 固定負債			
理事長借入金	1,430,000		
株式会社日本政策金融公庫	7,668,356		
固定負債合計		9,098,356	
負債合計			14,759,409
III. 正味財産の部			
設立時正味財産		0	
当期正味財産増減額		△2,698,381	
正味財産合計			△2,698,381
負債及び正味財産合計			12,061,028