

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 Harmony  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29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	2,306,765
現 金	105,751	前 受 金	47,000
浜信 普通	2,581,546	仮 受 金	382,000
ゆうちょ 普通	500,690	一年内返済長期借入金	2,832,000
遠信 普通	7,669,732	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	10,857,719	流動負債 計	5,638,765
(その他流動資産)		<b>【固定負債】</b>	
未収 収益	5,764,263	長期未払金	1,642,680
立 替 金	1,750	長期借入金	64,932,000
その他流動資産 計	5,766,013	役員等借入金	3,000,000
流動資産合計	16,623,732	固定負債 計	69,574,680
<b>【固定資産】</b>		<b>負債合計</b>	75,213,445
(有形固定資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
建 物	35,821,722	基金 1	192,046
建物附属設備	19,546,916	【基金 1】	192,046
構 築 物	3,541,751	基金 2	100,000
車両運搬具	2,705,604	【基金 2】	100,000
什器 備品	3,715,509	<b>【正味財産】</b>	
有形固定資産 計	65,331,502	前期繰越正味財産額	11,002,724
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	△4,038,071
出 資 金	10,000	正味財産 計	6,964,653
保 証 金	10,720	<b>正味財産合計</b>	7,256,699
敷 金	494,190		
投資その他の資産 計	514,910		
固定資産合計	65,846,412		
<b>資産合計</b>	82,470,144	<b>負債及び正味財産合計</b>	82,470,144