

## 2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

(特非)子どもと歩む・るみえーる 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	15,354		
普通預金	4,944,320		
ゆうちょ銀行	9,185		
ゆうちょ銀行振替口座	264,960		
未収金	10,324,844		
流動資産合計		15,558,663	
固定資産			
構築物	7,408,012		
什器備品	152,280		
敷金	330,000		
保証金	1,170,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		9,070,292	
資産合計			24,628,955
負債の部			
流動負債			
未払金	4,232,303		
預り金	442,764		
流動負債合計		4,675,067	
固定負債			
長期借入金	5,300,000		
固定負債合計		5,300,000	
負債合計			9,975,067
正味財産の部			
正味財産期首残高		14,152,837	
当期正味財産増減額		501,051	
正味財産合計			14,653,888
負債及び正味財産合計			24,628,955