

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人シニア自然大学校

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| I【資産の部】 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 68,080,663 | | |
| 棚卸資産 | 183,886 | | |
| 仮払金 | 2,021,000 | | |
| 未収金 | 5,477,115 | | |
| 前払費用 | 2,944,905 | | |
| 流動資産合計 | | 78,707,569 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 定期預貯金 | 20,000,000 | | |
| 積立夢基金 | 6,289,892 | | |
| 敷金 | 4,199,250 | | |
| 固定資産合計 | | 30,489,142 | |
| 資産合計 | | | 109,196,711 |
| II【負債の部】 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 3,075,625 | | |
| 前受会費 | 7,475,000 | | |
| 前受入学金 | 745,000 | | |
| 前受受講料等 | 50,852,200 | | |
| 預り金 | 73,572 | | |
| 未払人件費 | 2,039,000 | | |
| 未払人件費(出前) | 21,000 | | |
| 未払法人税 | 70,000 | | |
| 未払消費税 | 956,600 | | |
| 流動負債合計 | | 65,307,997 | |
| 負債合計 | | | 65,307,997 |
| III【正味財産の部】 | | | |
| 正味財産 | | | 43,888,714 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | 448,606 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 109,196,711 |