

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

NPO法人つくし

貸 借 対 照 表

平成 31年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[51,678,042]	【流動負債】	[4,442,106]
現金・預金	41,477,434	未払金	1,416,836
商品・製品	18,182	未払費用	1,325,230
未収入金	9,154,292	前受金	111,497
前払費用	502,450	預り金	414,293
サロン立替金	579,560	賞与引当金	1,174,250
貸倒引当金	53,876	【固定負債】	[225,475]
【固定資産】	[30,438,324]	退職給付引当金	225,475
[有形固定資産]	[8,774,816]		
設備造作	5,650,305		
付属設備	3,084,359		
車両運搬具	570	負債合計	4,667,581
什器備品	39,582	正味財産の部	
[無形固定資産]	[461,508]	【正味財産】	[77,448,785]
電話加入権	42,840	[正味財産]	[77,448,785]
ソフトウェア	418,668	(その他正味財産)	(77,448,785)
[投資その他の資産]	[21,202,000]	繰越正味財産	77,448,785
出資金	2,000		
敷金	1,200,000		
事業拡大積立預金	20,000,000	正味財産合計	77,448,785
資産合計	82,116,366	負債・正味財産合計	82,116,366