

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 こまちぷらす  
(単位:円)

| 科目                | 金額         |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1.流動資産            |            |            |            |
| 現金預金              | 11,271,929 |            |            |
| 棚卸資産              | 245,038    |            |            |
| 未収入金              | 171,360    |            |            |
| 流動資産合計            |            | 11,688,327 |            |
| 2.固定資産            |            |            |            |
| (1)有形固定資産         |            |            |            |
| 附属設備              | 2,306,676  |            |            |
| 機械装置              | 518,189    |            |            |
| 工具器具備品            | 929,169    |            |            |
|                   | 3,754,034  |            |            |
| (2)無形固定資産         | -          |            |            |
| (3)投資その他の資産       |            |            |            |
| 敷金                | 600,000    |            |            |
| 投資その他の資産合計        | 600,000    |            |            |
| 固定資産合計            |            | 4,354,034  |            |
| 資産合計              |            |            | 16,042,361 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1.流動負債            |            |            |            |
| 買掛金               | 121,680    |            |            |
| 未払金               | 1,681,511  |            |            |
| 未払法人税等            | 885,900    |            |            |
| 立替経費              | 86,785     |            |            |
| 預り金源泉税            | 11,370     |            |            |
| haco+商品預かり金       | 253,987    |            |            |
| 前受収益              | 151,200    |            |            |
| 預り金               | 205,000    |            |            |
| 流動負債合計            |            | 3,397,433  |            |
| 2.固定負債            | -          |            |            |
| 固定負債合計            |            | -          |            |
| 負債合計              |            |            | 3,397,433  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 11,558,289 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 1,086,639  |            |
| 正味財産合計            |            |            | 12,644,928 |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 16,042,361 |