

平成 23 年度「特定非営利活動に係わる事業」会計財産目録

平成 24 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ホリデー

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,932,900		
現金手許有高	828,297		
普通預金	2,104,603		
売掛金	17,378,958		
その他流動資産	952,695		
流動資産合計		21,264,553	
2 固定資産			
建物附属設備	22,432,835		
構築物	4,105,500		
車両運搬具	8,212,695		
工具器具備品	5,944,470		
減価償却累計額	△18,151,801		
その他流動資産	1,730,235		
固定資産合計		24,273,934	
資産の部 合計			45,538,487
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,047,523		
短期借入金	1,250,000		
預り金	85,811		
流動負債計		3,383,334	
2 固定負債			
設備借入金	7,021,006		
退職給与引当金	1,676,515		
固定負債計		8,697,521	
負債の部 合計			12,080,855
正味財産			33,457,632