

2011年度

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

特定非営利活動法人せっけんの街
(単位:円)

科目・摘要	金額
資産の部	
流動資産	
【現金預金】	
現金	60,040
普通預金	3,710,214
【売上債権】	
売掛金	5,523,184
【棚卸資産】	
商品	274,098
製品	1,559,189
仕掛品	1,353,346
原材料	2,907,743
【他流動資産】	
立替金	0
未収入金	0
前払費用	167,500
仮払金	1,500
流動資産合計	15,556,814
固定資産	
【有形固定資産】	
附属設備	633,689
機械装置	175,065
車輛運搬具	139,676
【無形固定資産】	
電話加入権	152,800
【投資等】	
差入保証金	137,500
固定資産合計	1,238,730
【繰延資産】	
ウェブ作成	87,500
リサイクル預託金	21,270
繰延資産合計	108,770
資産合計	16,904,314
負債の部	
流動負債	
【仕入債務】	
買掛金	4,073,032
【他流動債務】	
未払金	7,172,225
未払法人税等	70,000
未払消費税	553,000
預り金	431,058
仮受金	2,804,055
前受金	6,890
流動負債合計	15,110,260
負債合計	15,110,260
正味財産の部	
当期未処分損益	1,794,054
(うち当期損益)	577,984
正味財産合計	1,794,054
負債及び正味財産合計	16,904,314