

# 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

NPO法人 シニアアクティブ

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 59,567,650】	【流動負債】	【 42,380,349】
小口現金 (請負)	89,756	未払金	32,375,110
小口現金 (本部)	232,519	未払消費税	5,759,800
道銀美しが丘 (普通)	4,320	預り金	841,334
北海道銀行 本店	24,078,088	未払法人税等	3,214,100
売掛金	32,403,491	賞与引当金	190,005
未収入金	43,432	【固定負債】	【 3,551,302】
貯蔵品	2,214	退職給付引当金	3,551,302
前払費用	329,890	負債の部合計	45,931,651
前払金	273,940		
短期貸付金	2,000,000		
仮払金	110,000		
【固定資産】	【 552,739】		
(有形固定資産)	( 552,739)		
建物附属設備	59,370		
構築物	493,369		
資産の部合計	60,120,389		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 14,188,738】
		【利益剰余金】	【 14,188,738】
		(その他利益剰余金)	( 14,188,738)
		繰越利益剰余金	14,188,738
		純資産の部合計	14,188,738
		負債・純資産の部合計	60,120,389