

貸借対照表

特定非営利活動法人 ソルウェイズ

[税込] (単位: 円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	94,054
当座預金	514
普通預金	7,200,438
北洋銀行	(6,539,164)
ゆうちょ銀行	(661,274)
定期積金	650,000
現金・預金計	7,945,006

(売上債権)

未収金	12,357,865
売上債権計	12,357,865

(その他流動資産)

前払費用	616,642
未収収益	132,471
預け金	10,340
その他流動資産計	759,453

流動資産合計

21,062,324

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	3,856,063
建物附属設備	849,294
車両運搬具	2,439,665
什器備品	869,373
一括償却資産	1,042,366
有形固定資産計	9,056,761

(投資その他の資産)

敷金	750,000
投資その他の資産計	750,000

固定資産合計

9,806,761

資産合計

30,869,085

《負債の部》

【流動負債】

未払金	4,945,744
給与	(3,786,347)
高野健税理士事務所	(10,800)
社会保険料	(1,148,597)
短期借入金	156,735
宮本佳江理事	(156,735)
預り金	190,431
源泉所得税	(175,531)
住民税	(14,900)

流動負債合計

5,292,910

【固定負債】

貸借対照表

特定非営利活動法人 ソルウェイズ

[税込] (単位: 円)

平成31年 3月31日 現在

長期借入金	15,116,000	
日本政策金融公庫①	(4,800,000)	
日本政策金融公庫②	(3,180,000)	
北洋銀行	(7,136,000)	
長期リース負債	<u>572,400</u>	
固定負債合計		<u>15,688,400</u>
負債合計		20,981,310

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	2,724,672	
当期正味財産増減額	<u>7,163,103</u>	
正味財産合計		<u>9,887,775</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>30,869,085</u></u>