

第19期(2017年度) 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2018年(平成30年)3月31日現在

認定特定非営利活動法人 ハーモニーネット未来

科目・摘要	金額		(単位:円)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	152,657		
小口現金	111,274		
普通預金	3,995,488		
郵便貯金	29		
郵便振替	101,048	4,360,496	
未収金	1,427,927		
前払費用	32,647		
立替金	64,725	1,525,299	
流動資産合計		5,885,795	
2 固定資産			
有形固定資産			
土地	7,670,142		
建物	1,102,968		
建物附属設備	1		
車両運搬具	1		
機械及び装置	4,733,711		
什器 備品	154,935		
無形固定資産	660,435	14,322,193	
出資金(笠岡信用組合)	50,000	50,000	
資産の部合計			20,257,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,712,911		
前受金	78,000		
預り金	1,271,582		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		5,133,493	
2 固定負債			
社債	4,900,000		
固定負債合計		4,900,000	
負債の部合計			10,033,493
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,312,782	
当期正味財産増減額		911,713	
正味財産合計			10,224,495
負債及び正味財産合計			20,257,988