

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	57258		
普通預金	135628		
専用預金	181608		
未収助成金(活動助成金)	804000		
未収助成金(事務局助成金)	972000		
貸付金(保険料立替)	114428		
流動資産合計	2264922	2264922	
2 固定資産			
備品(前年度以前分)	133437		
備品(今年度分)	0		
物置	58550		
事務所備品(前年度以前分)	145770		
事務所備品(今年度分)	154574		
AED	420000		
事務所内装費	450648		
固定資産合計	1362979	1362979	
資産の部合計		3627901	3627901
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金(役員借入)	503133		
長期借入金(政策金融公庫)	1100000		
// (代表理事)	1500000		
計	3103133	3103133	
流動負債合計		3103133	3103133
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債の部合計	0	3103133	3103133
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		806357	
当期正味財産繰越額		-281589	
正味財産合計		524768	524768
負債及び正味財産合計			3627901

財務諸表の注記

- 1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。
- 2 事業別損益の方法
事業別損益の状況は、別紙のとおりです。

3 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	当期増加額	当期減少額	期末取得価額	期末帳簿価額
備品	133437			133437	133437
物置	58550			58550	58550
事務所備	145770	154574		300344	300344
AED	420000			420000	420000
内装費		450648		450648	450648
合計	757757	605222	0	1362979	1362979

4 借入金の増減内訳

科 目	期首借入額	当期増加額	当期減少額	期末残額
短期借入金	4281	503133	-4281	503133
金融公庫	1700000	0	-600000	1100000
役員借入	1650000	0	-150000	1500000
合計	3354281	503133	-754281	3103133