

2018年度 貸借対照表

2019年 3月 31日現在

特定非営利活動法人山王学舎
(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金預金		
	手元現金	169,176	
	西日本シティ銀行須恵支店普通預金	25,989	
	西日本シティ銀行博多南支店普通預金	23,731	
	未収金		
	学び舎子ども読書の会事業助成金未収金	103,000	
	学び舎子ども料理教室事業助成金未収金	130,000	
	前払金	0	
	流動資産合計		451,896
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物附属設備	4,900,392	
	パソコン1台	139,439	
	調理・厨房設備	448,688	
	有形固定資産計	5,488,519	
	(2) 無形固定資産		
	敷金	357,120	
	無形固定資産計	357,120	
	固定資産合計		5,845,639
	資産合計		6,297,535
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金	0	
	預り金	0	
	流動負債合計		0
	2. 固定負債		
	短期借入金	400,000	
	長期借入金	3,881,400	
	代表理事借入金	3,900,000	
	固定負債合計		8,181,400
	負債合計		8,181,400
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		0
	当期正味財産増減額		△ 1,883,865
	正味財産合計		△ 1,883,865
	負債及び正味財産合計		6,297,535