

平成25年度 貸借対照表

平成25年12月31日 現在

(単位 円)

科 目	金 額			計
	特定非営利活動 に係る事業会計	うち、アムール トラ支援事業	その他事業会計	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	14,326,311	559,262	1,899,101	16,225,412
未収入金	2,502,660		25,095	2,527,755
棚卸資産	1,568,508		1,137,756	2,706,264
計	18,397,479	559,262	3,061,952	21,459,431
2 固定資産				
建物			1,355	1,355
車両運搬具	1			1
工具器具備品			2	2
リース資産	935,970			935,970
計	935,971	0	1,357	937,328
3 その他資産等 なし				0
計	0	0	0	0
資産の部 合計	19,333,450	559,262	3,063,309	22,396,759
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,224,626		131,579	2,356,205
未払法人税等	120,100			120,100
未払消費税等	666,000			666,000
前受金	13,600			13,600
預り金	184,444		1,400	185,844
計	3,208,770	0	132,979	3,341,749
2 固定負債				
リース債務	947,520			947,520
退職給与引当金	2,769,778			2,769,778
計	3,717,298	0	0	3,717,298
3 その他負債等 なし				0
計	0	0	0	0
負債の部 合計	6,926,068	0	132,979	7,059,047
III 正味財産の部				
当期正味財産増減額	724,765	11,826	0	724,765
前期繰越正味財産	11,682,617	547,436	2,930,330	14,612,947
次期繰越正味財産	12,407,382	559,262	2,930,330	15,337,712