

平成30年度 貸借対照表

令和1年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		608,415,778
現金及び預金	512,468,887	
売掛金	86,677,071	
貯蔵品	79,878	
立替金	3,117	
前払費用	6,445,177	
未収入金	1,826,843	
仮払金	914,805	
流動資産合計・・・①		608,415,778
2 固定資産		62,447,462
(1) 有形固定資産		62,447,462
建物	37,664,073	
建物附属設備	17,219,926	
車両運搬具	39,921	
器具備品	3,694,672	
一括償却資産	1,428,870	
土地	2,400,000	
(2) 無形固定資産		1,656,778
ソフトウェア	1,656,778	
(3) 投資その他の資産		268,788,525
NPOカトリバ東北復興支援基金用預金特定資産	262,098,635	
出資金	100,000	
長期前払費用	109,890	
敷金	6,480,000	
固定資産合計・・・②		332,892,765
【A】 資 産 合 計 ①+②		941,308,543
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		125,486,916
未払金	119,343,912	
預り金	2,082,144	
未払法人税等	548,000	
未払消費税等	3,435,300	
前受金	57,560	
預り保証金	20,000	
流動負債合計・・・③		125,486,916
2 固定負債		684,000
長期借入金	684,000	
固定負債合計・・・④		684,000
負 債 合 計 ③+④		126,170,916
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
1 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産額	306,445,495	
当期一般正味財産増減額	160,754,278	
一般正味財産合計・・・⑤		467,199,773
2 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産額	402,763,075	
当期指定正味財産増減額	△ 54,825,221	
指定正味財産合計・・・⑥		347,937,854
正 味 財 産 合 計 ⑤+⑥		815,137,627
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		941,308,543