

一般社団法人能水会 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

科 目	実施事業等会計			本部	法人会計	内部取引消去	合 計
	能水商店	メンバーズ	鷗雛寮				
I 資産の部							
1. 流動資産							
普通預金	8,422,737	6	1,117,219	4,067,364	0	0	13,607,326
売掛金	2,420,840	0	0	0	0	0	2,420,840
商品	3,308,075	0	0	0	0	0	3,308,075
原材料	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	9,936	0	110,080	1,109,678	0	1,229,694	0
未収入金	0	0	249,000	0	0	0	249,000
立替金	378,760	0	0	0	0	0	378,760
流動資産合計	14,540,348	6	1,476,299	5,177,042	0	1,229,694	19,964,001
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
機械装置	417,897	0	0	0	0	0	417,897
土地	0	0	0	274,413	0	0	274,413
基本財産合計	417,897	0	0	274,413	0	0	692,310
(2) 特定資産							
機械装置	12,709,013	0	0	0	0	0	12,709,013
特定資産合計	12,709,013	0	0	0	0	0	12,709,013
(3) その他固定資産							
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	13,126,910	0	0	274,413	0	0	13,401,323
資産合計	27,667,258	6	1,476,299	5,451,455	0	1,229,694	33,365,324
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	107,539	0	791,968	0	0	0	899,507
未払費用	1,138,151	0	1,406,202	68,824	0	0	2,613,177
納税引当金	1,514,900	0	0	0	0	0	1,514,900
預り金	0	0	▲ 23,499	0	0	0	▲ 23,499
仮受金	110,080	0	1,109,678	9,936	0	1,229,694	0
流動負債合計	2,870,670	0	3,284,349	78,760	0	1,229,694	5,004,085
2. 固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	2,870,670	0	3,284,349	78,760	0	1,229,694	5,004,085
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	12,709,013	0	0	0	0	0	12,709,013
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	12,087,575	6	▲ 1,808,050	5,372,695	0	0	15,652,226
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	24,796,588	6	▲ 1,808,050	5,372,695	0	0	28,361,239
負債及び正味財産合計	27,667,258	6	1,476,299	5,451,455	0	1,229,694	33,365,324