

## 2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人西神戸トラウマカウンセリングルーム

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	366,489		
当座預金	483,972		
普通預金	4,049,218		
未収金	7,332,121		
前払金	300,414		
流動資産合計		12,532,214	
固定資産			
土地	23,211,787		
建物	16,769,687		
建物付属設備	3,349,700		
構築物	2,470,077		
車両運搬具	2,539,597		
什器備品	2,178,140		
固定資産合計		50,518,988	
資産合計			63,051,202
負債の部			
流動負債			
未払金	8,253,784		
未払法人税等	1,421,900		
前受金	7,000		
預り金	318,753		
仮受金	2,000		
流動負債合計		10,003,437	
固定負債			
長期借入金	51,750,000		
固定負債合計		51,750,000	
負債合計			61,753,437
正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,980,652	
当期正味財産増減額		3,278,417	
正味財産合計			1,297,765
負債及び正味財産合計			63,051,202