

貸借対照表
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人どりーむハウス

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	5,577,149		
未収金	9,197,456		
前払金	543,440		
貯蔵品			
流動資産合計		15,318,045	
2固定資産			
建物	65,286,981		
付属設備	30,685,247		
構築物	12,341,385		
機械装置	1,569,984		
車両運搬具	3,507,428		
什器備品	3,386,417		
土地	66,807,574		
建設仮勘定	29,000,000		
保証金	890,000		
その他繰延資産	1,565,870		
固定資産合計		215,040,886	
資産合計			230,358,931
II負債の部			
1流動負債			
未払金	50,000		
預り金	196,983		
未払費用	393,000		
流動負債合計		639,983	
2固定負債			
長期借入金	205,964,000		
長期借入金 役員2名	12,465,704		
固定負債合計		218,429,704	
負債合計			219,069,687
III正味財産の部			
前期繰越正味財産			4,846,776
当期正味財産増減額			6,442,468
正味財産合計			11,289,244
負債及び正味財産合計			230,358,931

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定率法
2. 什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。