

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成28年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |            | 負 債 の 部       |            |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 科 目           | 金 額        | 科 目           | 金 額        |
| <b>【流動資産】</b> |            | <b>【流動負債】</b> |            |
| (現金・預金)       |            | 未 払 金         | 3,792,747  |
| 現 金           | 80,124     | 前 受 金         | 155,000    |
| 振替 預金         | 1,358,096  | 短期借入金         | 19,000,000 |
| 普通 預金         | 3,278,535  | 預 り 金         | 225,098    |
| 現金・預金 計       | 4,716,755  | 未払法人税等        | 72,000     |
| (売上債権)        |            | 流動負債 計        | 23,244,845 |
| 未 収 金         | 20,537,975 | 負債の部合計        | 23,244,845 |
| 売上債権 計        | 20,537,975 | 正 味 財 産 の 部   |            |
| (棚卸資産)        |            | <b>【正味財産】</b> |            |
| 貯 蔵 品         | 1,300      | 正味 財産         | 5,175,241  |
| 棚卸資産 計        | 1,300      | (うち当期正味財産増加額) | 456,226    |
| (その他流動資産)     |            | 正味財産 計        | 5,175,241  |
| 前払 費用         | 16,705     | 正味財産の部合計      | 5,175,241  |
| 立 替 金         | 18,727     |               |            |
| その他流動資産 計     | 35,432     |               |            |
| 流動資産合計        | 25,291,462 |               |            |
| <b>【固定資産】</b> |            |               |            |
| (有形固定資産)      |            |               |            |
| 造作設備          | 4,540,564  |               |            |
| 器具備品          | 691,877    |               |            |
| 減価償却累計額       | 2,377,237  |               |            |
| 有形固定資産 計      | 2,855,204  |               |            |
| (投資その他の資産)    |            |               |            |
| 保 証 金         | 273,420    |               |            |
| 投資その他の資産 計    | 273,420    |               |            |
| 固定資産合計        | 3,128,624  |               |            |
| 資産の部合計        | 28,420,086 | 負債・正味財産の部合計   | 28,420,086 |