法人名　NPO法人まちくらネットワーク熊本

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第５号様式
（単位：円）

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,380,497	236,714,422	-9,333,925
現金	229,750	199,750	30,000
小口現金	2,932,915	2,522,452	410,463
普通預金	157,791,857	176,909,165	-19,117,308
定期積金	250,000		250,000
売掛金	4,681,885	2,587,554	2,094,331
商品・製品	490,512	311,964	178,548
原材料	2,054,135	2,537,122	-482,987
未収金	56,317,078	49,566,607	6,750,471
立替金	753,900	24,700	729,200
前払金	1,878,465	2,055,108	-176,643
固定資産	505,947,964	443,779,824	62,168,140
その他の固定資産	505,947,964	443,779,824	62,168,140
建物	247,630,396	254,115,077	-6,484,681
構築物	8,043,356	9,947,794	-1,904,438
車両運搬具	953,040	9	953,031
器具及び備品	11,176,319	13,978,076	-2,801,757
土地	179,673,349	156,876,696	22,796,653
建設仮勘定	40,000,000		40,000,000
権利	103,600	105,750	-2,150
保証金	887,000	887,000	
投資有価証券	500,000		500,000
工賃変動積立資産	3,000,000		3,000,000
設備整備等積立資産	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア	290,250	382,050	-91,800
その他の固定資産	608,254	765,772	-157,518
保険掛金	10,082,400	6,721,600	3,360,800
資産の部合計	733,328,461	680,494,246	52,834,215

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	46,500,051	41,749,522	4,750,529
未払金	45,556,968	40,957,782	4,599,186
預り金	938,083	791,740	146,343
前受金	5,000		5,000
固定負債	441,626,866	413,295,151	28,331,715
設備資金借入金	441,626,866	413,295,151	28,331,715
負債の部合計	488,126,917	455,044,673	33,082,244

純資産の部			
その他の積立金	6,000,000		6,000,000
工賃変動積立金	3,000,000		3,000,000
設備整備等積立金	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動収支差額	239,201,544	225,449,573	13,751,971
次期繰越活動収支差額	239,201,544	225,449,573	13,751,971
（うち当期活動収支差額）	19,751,971	30,963,645	-11,211,674
純資産の部合計	245,201,544	225,449,573	19,751,971
負債及び純資産の部合計	733,328,461	680,494,246	52,834,215