

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	10,091	
キャッシュレジスター	47,310	
レジつり銭	100,000	
現金ショップ	732,398	
現金クラブ	263,126	
現金カフェ	5,558	
現金食堂	285,658	
売店現金	0	
普通預金/池田泉州	1,392,696	
普通預金/池田泉州カフェ	755,641	
普通預金/食堂	1,149,969	
普通預金/大阪信金756169	956	
普通預金/大阪信金762184	508,007	
郵便貯金	1,306,856	
未收受取岸和田市助成金	1,911,780	
未収収益	2,830,705	
商品	0	
貯蔵品	31,700	
前払費用	102,400	
流動資産合計		11,434,851
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	5	
有形固定資産合計	5	
固定資産合計		5
資産合計(A)		11,434,856
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	2,629,580	
未払金	2,897,844	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	436,800	
預り金	542,627	
クラブハウス利用券	5,000	
預り金/源泉所得税	125,761	
預り金/社会保険料	428,751	
仮受金	0	
流動負債合計		7,136,363
負債合計(B)		7,136,363
正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,840,760
当期正味財産増加額(減少額)		542,267
正味財産合計(C)		4,298,493
負債及び正味財産合計(B)+(C)		11,434,856

平成29年度 財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース(全事業)

(単位:円)

科 目	事業名	金 額	
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	公益事業	10,091	
キャッシュレジスター	ショップ事業	0	
キャッシュレジスター	カフェ事業	47,310	
レジつり銭	公益事業	100,000	
現金ショップ	ショップ事業	732,398	
現金クラブ	ショップ事業	263,126	
現金カフェ	カフェ事業	5,558	
現金食堂	食堂事業	285,658	
売店現金	食堂事業	0	
普通預金/池田泉州	公益事業	1,392,696	
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	755,641	
普通預金/食堂	食堂事業	1,149,969	
普通預金/大阪信金756169	公益事業	956	
普通預金/大阪信金762184	公益事業	508,007	
郵便貯金	ショップ事業	1,306,856	
未収受取岸和田市助成金	公益事業	1,911,780	
未収収益	食堂事業	2,830,705	
商品	ショップ事業	0	
貯蔵品	カフェ事業	31,700	
前払費用	公益事業	70,000	
前払費用	食堂事業	32,400	
流動資産合計			11,434,851
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
什器備品	公益事業	3	
	ショップ事業	1	
	カフェ事業	1	
有形固定資産合計		5	
固定資産合計			5
資産合計(A)			11,434,856
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	公益事業	2,629,580	
未払金	公益事業	587,980	
	ショップ事業	14,925	
	カフェ事業	9,156	
	食堂事業	2,285,783	
未払法人税等	収益事業	70,000	
未払消費税等	収益事業	436,800	
預り金	公益事業	542,567	
	ショップ事業	60	
クラブハウス利用券	公益事業	5,000	
預り金/源泉所得税	公益事業	89,121	
	食堂事業	36,640	
預り金/社会保険料	公益事業	320,535	
	食堂事業	108,216	
仮受金	公益事業	0	
流動負債合計			7,136,363
負債合計(B)			7,136,363
正味財産(A)-(B)			4,298,493