

平成30年度 貸借対照表

平成31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	2,783	
キャッシュレジスター	39,430	
レジつり銭	100,000	
現金ショップ	34,436	
現金クラブ	97,915	
現金カフェ	90,785	
現金食堂	413,202	
売店現金	0	
普通預金/池田泉州	572,408	
普通預金/池田泉州ショップ	25,690	
普通預金/池田泉州カフェ	494,834	
普通預金/食堂	3,058,217	
普通預金/大阪信金756169	4,744	
普通預金/大阪信金762184	568,011	
郵便貯金	1,159,082	
未收受取岸和田市助成金	1,800,000	
未収収益	2,941,777	
商品	0	
貯蔵品	33,060	
預け金	300,000	
流動資産合計		11,736,374
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)		11,736,379
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,949,580	
未払金	3,195,633	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	446,600	
預り金	602,627	
クラブハウス利用券	5,000	
預り金/源泉所得税	128,276	
預り金/社会保険料	428,503	
仮受金	198,000	
流動負債合計		7,024,219
負債合計(B)		7,024,219
正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,289,755
当期正味財産増加額(減少額)		422,405
正味財産合計(C)		4,712,160
負債及び正味財産合計(B)+(C)		11,736,379

平成30年度 財産目録

平成31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	
資産の部			
1 流動資産			
現金	公益事業	2,783	
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	39,430	
レジつり銭	公益事業	100,000	
現金ショップ	ショップ事業	34,436	
現金クラブ	ショップ事業	97,915	
現金カフェ	カフェ事業	90,785	
現金食堂	食堂事業	413,202	
売店現金	食堂事業	0	
普通預金/池田泉州	公益事業	572,408	
普通預金/池田泉州ショップ	ショップ事業	25,690	
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	494,834	
普通預金/食堂	食堂事業	3,058,217	
普通預金/大阪信金756169	公益事業	4,744	
普通預金/大阪信金762184	公益事業	568,011	
郵便貯金	ショップ事業	1,159,082	
未収受取岸和田市助成金	公益事業	1,800,000	
未収収益	食堂事業	2,941,777	
商品	ショップ事業	0	
貯蔵品	カフェ事業	33,060	
預け金	食堂事業	300,000	
流動資産合計			11,736,374
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
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)			11,736,379
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	公益事業	1,949,580	
未払金	公益事業	415,085	
	ショップ事業	7,370	
	カフェ事業	9,213	
	食堂事業	2,763,965	
未払法人税等	収益事業	70,000	
未払消費税等	収益事業	446,600	
預り金	公益事業	602,567	
	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	91,636	
	食堂事業	36,640	
預り金/社会保険料	公益事業	320,359	
	食堂事業	108,144	
仮受金	公益事業	198,000	
流動負債合計			7,024,219
負債合計(B)			7,024,219
正味財産(A)-(B)			4,712,160