

貸借対照表

法人名：特定非営利活動法人 あそびりクラブ  
事業名：事業全体

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日決算

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
I 資産の部				
流動資産				
現金預金				
現金	1,929,021	52,537,468	52,746,611	1,719,878
現金合計	1,929,021	52,537,468	52,746,611	1,719,878
預流資産				
流動性預金				
本部普通預金	1,081,980	1,374,446	495,737	1,960,689
西南普通預金	11,573,363	314,178,419	309,920,035	15,831,747
西南当座預金	0	149,520,119	149,520,119	0
瀬川普通預金	8,178,142	34,157,562	31,736,905	10,598,799
西小路普通預金	11,386,184	140,010,874	137,372,708	14,024,350
流動性預金合計	32,219,669	639,241,420	629,045,504	42,415,585
預金合計	32,219,669	639,241,420	629,045,504	42,415,585
現金預金合計	34,148,690	691,778,888	681,792,115	44,135,463
その他流動資産				
未収金	35,932,433	243,285,744	242,641,251	36,576,926
前払金	1,106,862	1,079,160	1,106,862	1,079,160
短期貸付金	8,920,285	5,671,360	180,000	14,411,645
仮払替金	949,000	117,843,648	118,562,648	230,000
立替金	15,200	1,783,952	1,774,048	25,104
法人会計内貸借	0	8,412,546	8,412,546	0
その他流動資産合計	46,923,780	378,076,410	372,677,355	52,322,835
流動資産合計	81,072,470	1,069,855,298	1,054,469,470	96,458,298
固定資産				
その他固定資産				
内装設備費	27,521,241			27,521,241
構築物	388,500			388,500
車両運搬具	24,489,463			24,489,463
什器備品	4,434,410			4,434,410
電話加入権	97,000			97,000
敷金	600,000			600,000
保証金	2,250,000			2,250,000
代表者退職引当	1,930,994	213,144		2,144,138
車両リースサイクル	126,730			126,730
減価償却累計額	449,792,634		2,437,525	452,230,159
その他固定資産合計	12,045,704	213,144	2,437,525	9,821,323
固定資産合計	12,045,704	213,144	2,437,525	9,821,323
資産合計	93,118,174	1,070,068,442	1,056,906,995	106,279,621
II 負債の部				
流動負債				
未払金	5,388,660	15,148,049	17,095,745	7,336,356
前受金	907,713	907,713	927,000	927,000
預り金	0	8,472,541	8,484,793	12,252
短期借入金	8,920,285	180,000	5,671,360	14,411,645
仮受金	30,000	45,809,611	45,784,047	4,436
流動負債合計	15,246,658	70,517,914	77,962,945	22,691,689
負債合計	15,246,658	70,517,914	77,962,945	22,691,689

貸借対照表

法人名：特定非営利活動法人 あそびりクラブ  
事業名：事業全体

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日決算

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
III 正味財産の部				
正味財産	77,871,516	1,140,586,356	1,134,869,940	83,587,932
(うち基本金)	0			0
(うち当期正味財産増加額)	0	1,140,586,356	1,134,869,940	5,716,416
負債及び正味財産合計	93,118,174	1,070,068,442	1,056,906,995	106,279,621