

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ウエルハーモニー

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	76,221		
普通 預金	8,368,128		
定期 預金	10,521,761		
定期 積金	<u>280,000</u>		
現金・預金 計	19,246,110		
(売上債権)			
売掛金	<u>5,484,451</u>		
売上債権 計	5,484,451		
(その他流動資産)			
前払費用	221,454		
立替金	129,356		
仮払金	<u>8,470</u>		
その他流動資産 計	<u>359,280</u>		
流動資産合計		25,089,841	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
楽 器	19,153		
建 物	595,975		
車両運搬具	<u>1,290,895</u>		
有形固定資産 計	1,906,023		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	<u>18,937</u>		
無形固定資産 計	18,937		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	31,070		
敷 金	270,000		
退職給付引当預金	<u>790,600</u>		
投資その他の資産 計	<u>1,091,670</u>		
固定資産合計		3,016,630	
資産の部 合計			<u>28,106,471</u>

## 《負債の部》

【流動負債】			
預り金	<u>463,503</u>		
流動負債 計		463,503	
【固定負債】			
退職給付引当金	<u>790,600</u>		
固定負債 計		790,600	
負債の部 合計			1,254,103

## 《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	23,145,876		
国庫補助金等特別積立金	734,727		

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ウェルハーモニー

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

当期正味財産増減額	<u>2,971,765</u>		
正味財産 計		<u>26,852,368</u>	
正味財産の部 合計			<u>26,852,368</u>
負債・正味財産合計			<u>28,106,471</u>