

法人名： 特定非営利活動法人ワーカーズわくわく

## 貸借対照表

2018年3月31日 現在

(単位：)

勘定科目	金額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	65,678,131		
棚卸資産	257,761		
未収入金	26,794,878		
前払費用	1,019,119		
仮払金	0		
貸倒引当金(他)	▲ 170,000		
流動資産合計		93,579,889	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	9,529,254		
附属設備	2,097,489		
機械装置	0		
構築物	503,491		
車両運搬具	2		
工具器具備品	3,446,721		
減価累計額	15,576,957		
有形固定資産計	15,576,957		
(2)無形固定資産			
電話加入権	220,125		
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	220,125		
(3)投資等			
出資金	10,500		
敷金	1,007,667		
差入保証金	39,320		
投資等合計	1,057,487		
固定資産合計		16,854,569	
<b>資産合計</b>			<b>110,434,458</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	895,065		
未払法人税等	125,300		
未払費用	4,562,499		
預り金	2,818,790		
流動負債合計		8,401,654	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	0	
<b>負債合計</b>			<b>8,401,654</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	98,693,511		
当期正味財産増減額	3,339,293		
<b>正味財産合計</b>			<b>102,032,804</b>
<b>負債および正味財産合計</b>			<b>110,434,458</b>