

# 2017年度 特定非営利活動法人 川崎市民石けんプラント

貸借対照表

2018年3月31日

資産の部		負債の部	
<b>[流動資産]</b>	<b>27,234,361</b>	<b>[流動負債]</b>	<b>4,271,432</b>
〈現金・預金〉	18,300,828	買掛金	556,453
現金	62,026	未払い人件費	2,161,338
小口現金	10,990	未払い賃金	372,345
普通預金	18,227,812	預り金	27,302
横浜銀行川崎支店	14,379,712	旅行積立預り金	60,000
ゆうちょ銀行	974,846	未払金	551,794
郵便振替口座	671,814	未払消費税	542,200
ゆうちょ銀行Ⅱ	1,990,864		
JAバンク	209,576		
川崎信用金庫	1,000		
〈その他流動資産〉	4,590,378		
売掛金	4,054,258		
容器売掛金	155,260		
BDF売掛金	36,400		
交通費立替金	87,940		
前払費用	132,320		
個人市県民税立替金	124,200		
〈棚卸資産〉	4,343,155	<b>[固定負債]</b>	<b>2,211,084</b>
製品	1,838,090	長期借入金	2,211,084
パックス等商品	139,373		
関連商品	77,679	<b>負債の部合計</b>	<b>6,482,516</b>
委託容器	154,476	<b>純資産の部</b>	
仕掛品	50,000	<b>[機械設備積立金]</b>	<b>16,056,044</b>
棚卸材料	2,083,537		
<b>[固定資産]</b>	<b>4,907,544</b>		
〈有形固定資産〉	4,467,544	<b>[繰越利益剰余金]</b>	<b>9,603,345</b>
構築物	299,639	(当期収支差額)	1,603,345
機械及び装置	4,167,905	(前年度繰越金)	8,000,000
〈無形固定資産〉	10,000		
商標権	10,000		
〈投資等〉	430,000		
出資金	430,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>25,659,389</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>32,141,905</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>32,141,905</b>