

特定非営利活動法人 川崎市民石けんプラント 2018年度

貸借対照表

2019年3月31日

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 【流動資産】 | 33,836,093 | 【流動負債】 | 4,257,886 |
| 〈現金・預金〉 | 28,657,508 | 買掛金 | 471,065 |
| 現金 | 154,244 | 未払人件費 | 2,263,995 |
| 普通預金 | 28,422,388 | 未払消費税 | 586,500 |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 80,876 | 預り金 | 75,406 |
| 〈その他流動資産〉 | 1,232,069 | 未払金 | 860,920 |
| 売掛金 | 734,720 | | |
| 前払費用 | 119,568 | | |
| 立替金 | 254,710 | | |
| 未収金 | 90,671 | | |
| 差入保証金 | 32,400 | | |
| 〈棚卸資産〉 | 3,946,516 | | |
| 製品 | 1,670,442 | 【固定負債】 | 1,735,795 |
| パックス等商品 | 114,480 | 長期借入金 | 1,735,795 |
| 関連商品 | 66,231 | 負債の部合計 | 5,993,681 |
| 委託容器 | 320,548 | | |
| 仕掛品 | 50,000 | 正味財産の部 | |
| 棚卸材料 | 1,724,815 | 【正味財産】 | 31,409,347 |
| | | 前期繰越正味財産 | 25,659,389 |
| | | 機械設備積立金 | 17,556,044 |
| | | 前期繰越金 | 8,103,345 |
| 【固定資産】 | 3,566,935 | 当期正味財産増減額 | 5,749,958 |
| 〈有形固定資産〉 | 3,126,935 | | |
| 構築物 | 253,372 | | |
| 機械及び装置 | 2,873,563 | | |
| 〈無形固定資産〉 | 10,000 | | |
| 商標権 | 10,000 | | |
| 〈投資等〉 | 430,000 | | |
| 出資金 | 430,000 | 正味財産の部合計 | 31,409,347 |
| 資産の部合計 | 37,403,028 | 負債・正味財産の部合計 | 37,403,028 |