

## 平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	7,317,089
当座預金	834,500	未払法人税等	557,600
普通預金	8,340,743	流動負債合計	7,874,689
現金・預金計	9,175,243	<b>負債合計</b>	<b>7,874,689</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	2,303,010	前期繰越正味財産	2,115,836
売上債権計	2,303,010	当期正味財産増減額	1,790,448
(有価証券)		<b>正味財産合計</b>	<b>3,906,284</b>
有価証券	1,000		
有価証券計	1,000		
(その他流動資産)			
仮払金	185,800		
その他流動資産計	185,800		
流動資産合計	11,665,053		
<b>【固定資産】</b>			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	115,920		
無形固定資産計	115,920		
固定資産合計	115,920		
<b>資産合計</b>	<b>11,780,973</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,780,973</b>

## 【財産目録の注記】

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 2017年12月12日最終改訂法人会計基準協議会）によっております。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産は定額法で償却をしております。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっております。

## (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によって

## 2. 固定資産の増減の内訳

(科目)	(取得価格)	(期首帳簿価格)	(当期償却額)	(償却累計額)	(期末帳簿価
ソフトウェア	248,400円	165,600円	49,680円	132,480円	115,920

## 財務諸表の注記

NPO法人かしまむら

平成29年 3月31日 現在

### 【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(その他経費) 減価償却費	248,400	0	0	248,400	△ 82,800	165,600
合計	248,400	0	0	248,400	△ 82,800	165,600