

法人名： 特定非営利活動法人みずうみ

## 29年度 貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金                | 82,768     |            |            |
| 普通預金              | 4,368,131  |            |            |
| 売掛金               | 293,537    |            |            |
| 未収金               | 3,539,644  |            |            |
| 基金積立預金            | 44,602,540 |            |            |
| 工賃変動積立金           | 527,318    |            |            |
| 前払金               | 9,720      |            |            |
| 仮払金               | 50,994     |            |            |
| 流動資産合計            |            | 53,474,652 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1)有形固定資産         |            |            |            |
| 厨房作業場             | 762,609    |            |            |
| 作業場               | 492,455    |            |            |
| シャワー室             | 1          |            |            |
| 休憩棟 外手すり          | 4,394,918  |            |            |
| 車両運搬具             | 308,790    |            |            |
| 什器備品              | 677,124    |            |            |
| その他               | 82,800     |            |            |
| 有形固定資産計           | 6,718,697  |            |            |
| 固定資産合計            |            | 6,718,697  |            |
| 資産合計              |            |            | 60,193,349 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 1,088,035  |            |            |
| 預り金               | 5,548,175  |            |            |
| 流動負債合計            |            | 6,636,210  |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 固定負債合計            |            | 0          |            |
| 負債合計              |            |            | 6,636,210  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 51,645,034 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 1,912,105  |            |
| 正味財産合計            |            |            | 53,557,139 |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 60,193,349 |

法人名： 特定非営利活動法人みずうみ

## 貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額              |                   |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                   |                   |
| 1. 流動資産           |                  |                   |                   |
| 現金                | 114,954          |                   |                   |
| 普通預金              | 2,791,246        |                   |                   |
| 売掛金               | 281,109          |                   |                   |
| 未収金               | 3,521,610        |                   |                   |
| 基金積立預金            | 42,487,756       |                   |                   |
| 工賃変動積立金           | 566,452          |                   |                   |
| 前払金               | 9,720            |                   |                   |
| 仮払金               | 11,860           |                   |                   |
| <b>流動資産合計</b>     |                  | <b>49,784,707</b> |                   |
| 2. 固定資産           |                  |                   |                   |
| (1) 有形固定資産        |                  |                   |                   |
| 厨房作業場             | 928,878          |                   |                   |
| 作業場               | 599,823          |                   |                   |
| シャワー室             | 27,020           |                   |                   |
| 休憩棟、外手すり          | 4,592,654        |                   |                   |
| 車両運搬具             | 617,577          |                   |                   |
| 什器備品              | 328,568          |                   |                   |
| その他資産(HP作成)       | 104,400          |                   |                   |
| <b>有形固定資産計</b>    | <b>7,198,920</b> |                   |                   |
| <b>固定資産合計</b>     |                  | <b>7,198,920</b>  |                   |
| <b>資産合計</b>       |                  |                   | <b>56,983,627</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                   |                   |
| 1. 流動負債           |                  |                   |                   |
| 未払金               | 1,025,733        |                   |                   |
| 預り金               | 4,312,860        |                   |                   |
| <b>流動負債合計</b>     |                  | <b>5,338,593</b>  |                   |
| 2. 固定負債           |                  |                   |                   |
| <b>固定負債合計</b>     |                  | <b>0</b>          |                   |
| <b>負債合計</b>       |                  |                   | <b>5,338,593</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                   |                   |
| 前期繰越正味財産          |                  | 48,743,129        |                   |
| 当期正味財産増減額         |                  | 2,901,905         |                   |
| <b>正味財産合計</b>     |                  |                   | <b>51,645,034</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                  |                   | <b>56,983,627</b> |

法人名： 特定非営利活動法人みずうみ

## 貸借対照表

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金                | 110,545    |            |            |
| 普通預金              | 632,715    |            |            |
| 売掛金               | 247,394    |            |            |
| 未収金               | 2,666,650  |            |            |
| 基金積立預金            | 43,476,756 |            |            |
| 工賃変動積立金           | 425,760    |            |            |
| 前払金               | 9,720      |            |            |
| 仮払金               | 11,860     |            |            |
| 流動資産合計            |            | 47,581,400 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |            |
| 厨房作業場             | 1,131,398  |            |            |
| 作業場               | 730,600    |            |            |
| シャワー室             | 54,040     |            |            |
| 車両運搬具             | 1,235,152  |            |            |
| 什器備品              | 249,785    |            |            |
| 有形固定資産計           | 3,400,975  |            |            |
| 固定資産合計            |            | 3,400,975  |            |
| 資産合計              |            |            | 50,982,375 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 912,216    |            |            |
| 預り金               | 1,327,030  |            |            |
| 流動負債合計            |            | 2,239,246  |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 固定負債合計            |            | 0          |            |
| 負債合計              |            |            | 2,239,246  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 46,796,014 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 1,947,115  |            |
| 正味財産合計            |            |            | 48,743,129 |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 50,982,375 |

法人名: 特定非営利活動法人みずうみ

## 貸借対照表

2015年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金                | 96,971     |            |            |
| 普通預金              | 6,833,889  |            |            |
| 売掛金               | 229,730    |            |            |
| 未収金               | 3,424,375  |            |            |
| 基金積立預金            | 42,435,632 |            |            |
| 工賃変動積立金           | 257,688    |            |            |
| 前払金               | 9,720      |            |            |
| 流動資産合計            |            | 53,288,005 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |            |
| 厨房作業場             | 1,378,072  |            |            |
| 作業場               | 889,890    |            |            |
| シャワー室             | 84,042     |            |            |
| 車両運搬具             | 49,451     |            |            |
| 什器備品              | 429,575    |            |            |
| その他               |            |            |            |
| 有形固定資産計           | 2,831,030  |            |            |
| 固定資産合計            |            | 2,831,030  |            |
| 資産合計              |            |            | 56,119,035 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 1,105,341  |            |            |
| 預り金               | 8,217,680  |            |            |
| 流動負債合計            |            | 9,323,021  |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 固定負債合計            |            | 0          |            |
| 負債合計              |            |            | 9,323,021  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 39,987,223 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 6,808,791  |            |
| 正味財産合計            |            |            | 46,796,014 |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 56,119,035 |

法人名： 特定非営利活動法人みずうみ

## 貸借対照表

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額              |                   |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                   |                   |
| 1. 流動資産           |                  |                   |                   |
| 現金                | 155,291          |                   |                   |
| 普通預金              | 7,531,685        |                   |                   |
| 売掛金               | 402,157          |                   |                   |
| 未収金               | 3,986,683        |                   |                   |
| 基金積立預金            | 25,816,314       |                   |                   |
| 基金積立金             | 9,089,116        |                   |                   |
| 工賃変動積立金           | 257,688          |                   |                   |
| 棚卸資産              |                  |                   |                   |
| <b>流動資産合計</b>     |                  | <b>47,238,934</b> |                   |
| 2. 固定資産           |                  |                   |                   |
| (1) 有形固定資産        |                  |                   |                   |
| 厨房作業場             | 1,678,528        |                   |                   |
| 作業場               | 1,083,909        |                   |                   |
| シャワー室             | 130,702          |                   |                   |
| 車両運搬具             | 131,866          |                   |                   |
| 什器備品              | 221,793          |                   |                   |
| その他               |                  |                   |                   |
| <b>有形固定資産計</b>    | <b>3,246,798</b> |                   |                   |
| <b>固定資産合計</b>     |                  | <b>3,246,798</b>  |                   |
| <b>資産合計</b>       |                  |                   | <b>50,485,732</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                   |                   |
| 1. 流動負債           |                  |                   |                   |
| 未払金               | 1,304,603        |                   |                   |
| 預り金               | 9,193,906        |                   |                   |
| <b>流動負債合計</b>     |                  | <b>10,498,509</b> |                   |
| 2. 固定負債           |                  |                   |                   |
| <b>固定負債合計</b>     |                  | <b>0</b>          |                   |
| <b>負債合計</b>       |                  |                   | <b>10,498,509</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                   |                   |
| 前期繰越正味財産          |                  | 31,828,260        |                   |
| 当期正味財産増減額         |                  | 8,158,963         |                   |
| <b>正味財産合計</b>     |                  |                   | <b>39,987,223</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                  |                   | <b>50,485,732</b> |