

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

(単位:円)

科目・摘要	金	額
I 資産の部		
【流動資産】		
現金・預金	136,265,222	
事業未収金	7,859,478	
未収補助金	23,888,041	
立替金	261,936	
仮払金	581	
保険積立金	4,908,294	
流動資産合計		173,183,552
【固定資産】		
建物	472,105,926	
附属設備	110,828,912	
構築物	6,272,207	
車両運搬具	270,391	
工具器具備品	174,183	
リース資産	8,495,292	
一括償却資産	1,653,543	
土地	255,442,608	
建設仮勘定	243,200,953	
電話加入権	97,180	
施設利用権	2,131,131	
ソフトウェア	1,275,120	
人件費積立資産	11,600,000	
施設整備積立資産	23,000,000	
差入保証金	2,955,700	
長期前払費用	3,844,584	
出資金	31,000	
リサイクル預託金	16,540	
固定資産合計		1,143,395,270
資産合計		1,316,578,822
II 負債の部		
【流動負債】		
事業未払金	8,537,456	
未払金	6,000,000	
未払費用	75,700,101	
未払法人税等	388,500	
未払消費税	3,243,200	
預り金	2,809,086	
前受金	23,925	
仮受金	102,579	
1年以内返済長期借入金	94,849,200	
流動負債合計		191,654,047

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレママクラブ
(単位:円)

科目・摘要	金額	
【固定負債】		
長期借入金	788,263,700	
役員借入金	2,554,383	
長期未払金	8,337,877	
固定負債合計		799,155,960
負債の部合計		990,810,007
Ⅲ 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		275,165,628
当期正味財産増減額		50,603,187
正味財産合計		325,768,815
負債及び正味財産合計		1,316,578,822