

## 平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 東京モンテッソーリ教育研究所

| 科            | 目                             | 金額         | 小計・合計      |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|
| <b>【A】</b>   | <b>資産の部</b>                   |            |            |
| 1            | 流動資産                          |            | 46,734,823 |
|              | 現金預金                          | 51,938     |            |
|              | 普通預金                          | 30,967,689 |            |
|              | 定期預金                          | 15,080,156 |            |
|              | 繰越教材                          | 635,040    |            |
|              | 流動資産合計・・・①                    |            | 46,734,823 |
| 2            | 固定資産                          |            | 0          |
|              | (1) 有形固定資産                    |            | 0          |
|              | 車両運搬具                         |            |            |
|              | 什器備品                          |            |            |
|              | (2) 無形固定資産                    |            | 0          |
|              | ソフトウェア                        |            |            |
|              | 借地権                           |            |            |
|              | (3) 投資その他の資産                  |            | 0          |
|              | 敷金                            |            |            |
|              | 長期貸付金                         |            |            |
|              | 固定資産合計・・・②                    |            | 0          |
| <b>【A】</b>   | <b>資産合計 ①+②</b>               |            | 46,734,823 |
| <b>【B-1】</b> | <b>負債の部</b>                   |            |            |
| 1            | 流動負債                          |            | 8,508,200  |
|              | 前受金                           | 8,046,800  |            |
|              | 預り金                           | 31,000     |            |
|              | 未払い消費税等                       | 430,400    |            |
|              | 流動負債合計・・・③                    |            | 8,508,200  |
| 2            | 固定負債                          |            | 1,600,000  |
|              | 長期借入金                         | 1,600,000  |            |
|              | 固定負債合計・・・④                    |            | 1,600,000  |
|              | 負債合計 ③+④                      |            | 10,108,200 |
| <b>【B-2】</b> | <b>正味財産の部</b>                 |            |            |
|              | 前期繰越正味財産額                     |            | 31,920,229 |
|              | 当期正味財産増減額                     |            | 4,706,394  |
|              | 正味財産合計                        |            | 36,626,623 |
| <b>【B】</b>   | <b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b> |            | 46,734,823 |