

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 |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|
| 【A】 | 資産の部 | | |
| 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 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | 46,734,823 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | |
| 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-2】 | 正味財産の部 | | |
| | 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】 | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 46,734,823 |