

2017年度(平成29年度) 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2018年(平成30年)9月30日現在

特定非営利活動法人 IATH

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	100,000		
預貯金	941,830		
立替金	218,945	※1	
仮払金	0		
未収入金	6,932,664	※2	
短期貸付金	0		
前期誤計上未払金	-2,347,546	※3	
流動資産合計		5,845,893	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,845,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期仮入金	0		
未払金①	224,400		
未払金②	8,844,810	※4	
前受会費	630,000		
仮受金	3,600		
預り金	16,576		
流動負債合計		9,719,386	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,719,386
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-3,805,876	
当期正味財産増減額		-67,617	
正味財産合計			-3,873,493
負債及び正味財産合計			5,845,893

※1: NPO法人JETTAに対する過年度の立替金

※2: 2017年9月の臨時総会決議に基づく未収金(詳細は事業報告書に記載)

※3: 前期未払金誤計上に対する修正処理

※4: 前期より未払金として計上分のうち、取引不成立の疑いのため、精査中。(結論に応じて修正を行う予定。)相手先に対し過年度に過剰支払い15,388,580円を返金請求中(ただし、確定前のため、現時点では未計上)