

## 2016年度 貸借対照表

2017年3月31日現在

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(単位:円)

| 科目            | 金額         | 科目                | 金額         |
|---------------|------------|-------------------|------------|
| <b>I 資産の部</b> |            | <b>II 負債の部</b>    |            |
| 1 流動資産        |            | 1 流動負債            |            |
| (1)現金預金       |            | 短期借入金             | 5,000,000  |
| 現金            | 31,890     | 未払金               | 11,561,211 |
| 普通預金          | 14,578,540 | 本来事業会計への未払金       | 1,614,016  |
| (2)その他の流動資産   |            | 未払消費税             | 2,066,300  |
| 未収金           | 23,602,940 | 未払法人税等            | 897,900    |
| 前払費用          | 558,889    | 預り金               | 508,732    |
| 収益事業会計への立替金   | 1,614,016  | 流動負債合計            | 21,648,159 |
| 流動資産合計        | 40,386,275 | 負債合計              | 21,648,159 |
| 2 固定資産        |            |                   |            |
| (1)投資その他の資産   |            | <b>III 正味財産の部</b> |            |
| 敷金            | 1,612,080  | 前期繰越正味財産          | 18,686,800 |
| 長期前払費用        | 614,016    | 当期正味財産増加額         | 2,277,412  |
| 固定資産合計        | 2,226,096  | 正味財産合計            | 20,964,212 |
| 資産合計          | 42,612,371 | 負債・正味財産合計         | 42,612,371 |

※期末正味財産のうち、敷金が1,612,080円・長期前払費用が614,016円を占め、正味流動資産額は18,738,116円