

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年 6月30日現在

特定非営利活動法人東京コミュニティスクール

(単位:円)

| 科 目        | 金 額        |            |
|------------|------------|------------|
| I 資産の部     |            |            |
| 1 流動資産     |            |            |
| 現金及び預金     | 21,160,642 |            |
| 前払費用       | 984,300    |            |
| 未収入金       | 52,396     |            |
| 流動資産合計     |            | 22,197,338 |
| 2 固定資産     |            |            |
| 建物附属設備     | 8,954,673  |            |
| 工具器具備品     | 1          |            |
| 固定資産合計     |            | 8,954,674  |
| 3 繰延資産     |            |            |
| 出資金        | 10,000     |            |
| 差入保証金      | 9,000,000  |            |
| 長期前払費用     | 52,006     |            |
| 繰延資産合計     |            | 9,062,006  |
| 資産合計       |            | 40,214,018 |
| II 負債の部    |            |            |
| 1 流動負債     |            |            |
| 短期借入金      | 998,598    |            |
| 未払金        | 683,141    |            |
| 未払費用       | 1,641,000  |            |
| 未払消費税      | 423,700    |            |
| 前受金        | 11,050,695 |            |
| 預り金        | 150,407    |            |
| 流動負債合計     |            | 14,947,541 |
| 2 固定負債     |            |            |
| 長期借入金      | 3,419,345  |            |
| 固定負債合計     |            | 3,419,345  |
| 負債合計       |            | 18,366,886 |
| III 正味財産の部 |            |            |
| 前期繰越正味財産   |            | 17,622,537 |
| 当期正味財産増減額  |            | 4,224,595  |
| 正味財産合計     |            | 21,847,132 |
| 負債及び正味財産合計 |            | 40,214,018 |