

平成29年度 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 よりSoy  
(単位：円)

| 科目           | 金額         |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部       |            |            |            |
| 1. 流動資産      |            |            |            |
| 現金預金         | 3,388,029  |            |            |
| 未収入金         | 8,201,990  |            |            |
| 前払費用         | 226,685    |            |            |
| 流動資産合計       |            | 11,816,704 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 建物付属設備       | 3,577,017  |            |            |
| 車両運搬具        | 1,190,001  |            |            |
| 什器備品         | 892,082    |            |            |
| 有形固定資産計      | 5,659,100  |            |            |
| (2) 投資その他の資産 |            |            |            |
| 敷金           | 94,000     |            |            |
| 投資その他の資産計    | 94,000     |            |            |
| 固定資産合計       |            | 5,753,100  |            |
| 資産合計         |            |            | 17,569,804 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 未払金          | 2,862,648  |            |            |
| 流動負債合計       |            | 2,862,648  |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 長期借入金        | 20,926,600 |            |            |
| 固定負債合計       |            | 20,926,600 |            |
| 負債合計         |            |            | 23,789,248 |
| III 正味財産の部   |            |            |            |
| 1. 正味財産      |            |            |            |
| 前期繰越正味財産     |            | -3,015,560 |            |
| 当期正味財産増減額    |            | -3,203,884 |            |
| 正味財産合計       |            |            | -6,219,444 |
| 負債及び正味財産合計   |            |            | 17,569,804 |

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 よりSoy

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法で償却をしています。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目       | 期首取得価額    | 取得        | 減少 | 期末取得価額    | 減価償却累計額   | 期末帳簿価額    |
|----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| 有形固定資産   |           |           |    |           |           |           |
| 建物付属設備   | 2,420,000 | 1,423,304 |    | 3,843,304 | 266,287   | 3,577,017 |
| 車両運搬具    | 2,280,000 | 0         |    | 2,280,000 | 1,089,999 | 1,190,001 |
| 什器備品     | 1,161,820 | 158,000   |    | 1,319,820 | 427,738   | 892,082   |
| 投資その他の資産 |           |           |    |           |           |           |
| 敷金       | 89,000    | 5,000     |    | 94,000    |           | 94,000    |
| 合計       | 5,950,820 | 1,586,304 | 0  | 7,537,124 | 1,784,024 | 5,753,100 |

## 3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

| 科目    | 期首残高       | 当期借入      | 当期返済      | 期末残高       |
|-------|------------|-----------|-----------|------------|
| 長期借入金 | 15,199,800 | 9,000,000 | 3,273,200 | 20,926,600 |

平成29年度 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現 在

特定非営利活動法人 よりSoy  
(単位：円)

| 科目               | 金額        |            |            |
|------------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部           |           |            |            |
| 1. 流動資産          |           |            |            |
| 現金預金             |           |            |            |
| 手元現金             | 58,264    |            |            |
| もみじ銀行/西条支店       | 158,591   |            |            |
| 広島信用金庫/西条支店      | 1,887,732 |            |            |
| 広島信用金庫/西条支店      | 1,283,442 |            |            |
| 未収入金             | 8,201,990 |            |            |
| 前払費用             |           |            |            |
| 駐車場地代 井林 4月分     | 15,000    |            |            |
| 駐車場地代 初ストホーム 4月分 | 15,000    |            |            |
| 店舗家賃 (株)中央地所 4月分 | 89,000    |            |            |
| リサイクル料           | 10,280    |            |            |
| 保証料              | 97,405    |            |            |
| 流動資産合計           |           | 11,816,704 |            |
| 2. 固定資産          |           |            |            |
| (1) 有形固定資産       |           |            |            |
| 建物付属設備           |           |            |            |
| 内装工事 (yu-ki)     | 2,197,360 |            |            |
| 内装工事 (saori)     | 1,379,657 |            |            |
| 車両運搬具            |           |            |            |
| ラクティス(中古)        | 1         |            |            |
| ダイハツ/タント         | 1,190,000 |            |            |
| 什器備品             |           |            |            |
| エアコン             | 434,551   |            |            |
| パソコン             | 61,456    |            |            |
| バスリフト            | 70,200    |            |            |
| パソコン             | 93,835    |            |            |
| パソコン             | 85,560    |            |            |
| パルスオキシメーター       | 146,480   |            |            |
| 有形固定資産計          | 5,659,100 |            |            |
| (2) 投資その他の資産     |           |            |            |
| 敷金               |           |            |            |
| 事務所              | 89,000    |            |            |
|                  | 5,000     |            |            |
| 投資その他の資産計        | 94,000    |            |            |
| 固定資産合計           |           | 5,753,100  |            |
| 資産合計             |           |            | 17,569,804 |
| II 負債の部          |           |            |            |
| 1. 流動負債          |           |            |            |
| 未払金              | 2,862,648 |            |            |
| 流動負債合計           |           | 2,862,648  |            |
| 2. 固定負債          |           |            |            |
| 長期借入金            |           |            |            |
| 日本政策金融公庫         | 5,170,000 |            |            |
| 日本政策金融公庫         | 1,700,000 |            |            |
| 広島信用金庫           | 1,332,600 |            |            |
| 広島信用金庫           | 2,676,000 |            |            |
| 広島信用金庫           | 2,748,000 |            |            |
| 広島信用金庫/当座貸越      | 4,700,000 |            |            |
| もみじ銀行/西条支店       | 2,600,000 |            |            |
| 固定負債合計           |           | 20,926,600 |            |
| 負債合計             |           |            | 23,789,248 |
| 正味財産             |           |            | -6,219,444 |