

## 平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

NPO法人ACT東村山たすけあいワーカーズぽけっと

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,047,154		
未収金	4,187,772		
流動資産合計		13,234,926	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	107,299		
什器備品	3,414		
有形固定資産計	110,713		
(2)無形固定資産			
電話加入権	115,099		
無形固定資産計	115,099		
固定資産合計		225,812	
資産合計			13,460,738
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,077,768		
ACT預り金	9,000		
預り金	60,199		
未払法人税等	164,100		
社保預り金	53,873		
流動負債合計		2,364,940	
負債合計			2,364,940
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,123,432	
当期正味財産増減額		972,366	
正味財産合計			11,095,798
負債及び正味財産合計			13,460,738

以上の通り報告します。

2019年 5 月 12 日  
会計 小坂 多喜子

会計検査の結果収支とも相違なく適正であることを認めます。

2019年 5 月 12 日  
監事 五十嵐 啓子