

2018年度(平成30年度) 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019年(令和1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 | 95,561 | | |
| 預貯金 | 1,596,091 | | |
| 立替金 | 218,945 | ※1 | |
| 仮払金 | 12,311 | | |
| 未収入金 | 6,932,664 | ※2 | |
| 短期貸付金 | 46,223 | | |
| | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 8,901,795 | |
| 2. 固定資産 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 8,901,795 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期仮入金 | 0 | | |
| 未払金① | 209,100 | | |
| 未払金② | 8,844,810 | ※4 | |
| 前受会費 | 655,280 | | |
| 仮受金 | 3,000 | | |
| 預り金 | 12,311 | | |
| 流動負債合計 | | 9,724,501 | |
| 2. 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 9,724,501 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | -1,518,298 | |
| 当期正味財産増減額 | | 695,592 | |
| 正味財産合計 | | | -822,706 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 8,901,795 |

※1: 特定非営利活動法人子ども英会話教師養成協会(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)

※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)