

貸借対照表

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

(単位：円)

平成29年03月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 2,909,767,269】	【流動負債】	【 1,594,100,938】
現金・預金	1,708,716,089	買掛金	30,914,584
売掛金	1,056,799,725	短期借入金	106,396
未収収益	615,722	未払金	739,532,369
商材	583,088	未払法人税等	106,915,400
原材料	2,167,592	未払消費税等	57,234,200
貯蔵品	13,500	未払費用	7,694,999
短期貸付金	4,074,703	未払給与	470,136,429
預け金	1,646,020	賞与引当金	4,249,167
立替金	87,011,530	前受金	9,241,688
前払費用	30,021,938	仮受金	5,356,085
仮払金	6,991,257	預り金	55,088,197
未収金	17,566,105	給与天引預り金	98,860,956
貸倒引当金	△6,440,000	新開代預り金	8,770,468
【固定資産】	【 291,548,568】	【固定負債】	【 964,633,082】
(有形固定資産)	(192,007,538)	長期借入金	563,381,240
建物	20,196,933	預り積立金	91,396,404
建物減価償却累計額	△2,374,469	協力債	30,484,000
建物付属設備	231,505,117	長期預り金	279,371,438
建物付属設備減累額	△92,547,027		
車両運搬具	62,310,749	負債の部合計	2,558,734,020
車両運搬具減累額	△48,624,371	正味財産の部	
機械装置	10,668,139	【正味財産】	【 642,581,817】
機械装置減累計額	△7,193,337	次期繰越正味財産	642,581,817
工具器具備品	39,893,235	(うち当期正味財産増減額)	(172,816,428)
工具器具備減累額	△33,336,539	正味財産の部合計	642,581,817
一括償却資産	8,171,930		
建設仮勘定	3,337,178		
(無形固定資産)	(1,764,789)		
ソフトウェア	1,508,899		
電話加入権	255,890		
(その他固定資産)	(97,776,241)		
外部出資金	24,000		
保証金・敷金	97,752,241		
資産の部合計	3,201,315,837	負債及び正味財産合計	3,201,315,837