

合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年10月31日 現在（決算）
累計期間（28.11.1～29.10.31）

6612 特定非営利活動法人のおしゃべり音楽工房

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
資産	現金	305,285	3,497,053	3,784,007	18,331	2.2
	小口現金		1,557,394	1,557,394		
	(現金)	305,285	5,054,447	5,341,401	18,331	2.2
	みずほ銀行	243,378	6,268,838	6,245,401	266,815	31.7
	(流動性預金)	243,378	6,268,838	6,245,401	266,815	31.7
	(預金)	243,378	6,268,838	6,245,401	266,815	31.7
	[現金預金]	548,663	11,323,285	11,586,802	285,146	33.9
	売掛金	60,000	166,800	60,000	166,800	19.8
	[営業債権]	60,000	166,800	60,000	166,800	19.8
	未収入金		390,309		390,309	46.3
	[その他流動資産]		390,309		390,309	46.3
	【流動資産】	608,663	11,880,394	11,646,802	842,255	100.0
	【資産の部】	608,663	11,880,394	11,646,802	842,255	100.0

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
負債	短期借入金	28,587		134,291	162,878	19.3
	未払金	245,680	2,150,530	2,812,529	907,679	107.8
	前受金			92,110	92,110	10.9
	預り金	9,699	44,768	50,542	15,473	1.8
	役員借入	585,994	660,467	1,543,433	1,468,960	174.4
	【流動負債】	869,960	2,855,765	4,632,905	2,647,100	314.3
	【負債の部】	869,960	2,855,765	4,632,905	2,647,100	314.3
	純株主資本	▲261,297	1,543,548		▲1,804,845	▲214.3
	(当期純損益金額)		1,543,548		▲1,543,548	▲183.3
	(その他利益剰余金)	▲261,297	1,543,548		▲1,804,845	▲214.3
純株主資本	▲261,297	1,543,548		▲1,804,845	▲214.3	
【株主資本】	▲261,297	1,543,548		▲1,804,845	▲214.3	
【純資産の部】	▲261,297	1,543,548		▲1,804,845	▲214.3	
【負債・純資産の部】	608,663	4,399,313	4,632,905	842,255	100.0	