

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 互理いちごっこ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,653,925
現金	163,286	前受助成金	8,867,136
小口現金	64,899	短期借入金	16,578,741
当座預金	2,489,804	預り金	84,343
普通預金	3,052,244	仮受金	321,884
現金・預金計	5,770,233	流動負債計	28,506,029
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未収金	474,361	長期借入金	8,324,000
売上債権計	474,361	固定負債計	8,324,000
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	<b>36,830,029</b>
棚卸資産	520,878	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産計	520,878	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△ 24,094,208
前払金	60,000	当期正味財産増減額	△ 855,188
立替金	123,800	正味財産計	△ 24,949,396
仮払金	134,266	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 24,949,396</b>
預け金	1,000		
その他流動資産計	319,066		
流動資産合計	7,084,538		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	436,718		
建物附属設備	2,450,171		
車両運搬具	6		
什器備品	1,549,200		
有形固定資産計	4,436,095		
(投資その他の資産)			
敷金	360,000		
投資その他の資産計	360,000		
固定資産合計	4,796,095		
<b>資産合計</b>	<b>11,880,633</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,880,633</b>