

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)
2021年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,898,480
現 金	34,798	前 受 金	400,000
小口 現金	47,244	前受助成金	3,693,142
当座 預金	1,896,244	短期借入金	19,602,407
普通 預金	1,279,013	預 り 金	64,442
現金・預金 計	3,257,299	仮 受 金	752,981
(売上債権)		流動負債 計	26,411,452
未 収 金	96,149	【固定負債】	
売上債権 計	96,149	長期借入金	5,808,000
(棚卸資産)		固定負債 計	5,808,000
棚卸 資産	520,878	負債合計	32,219,452
棚卸資産 計	520,878	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
仮 払 金	121,233	前期繰越正味財産額	△ 24,949,396
預け金	1,000	当期正味財産増減額	49,145
その他流動資産 計	122,233	正味財産 計	△ 24,900,251
流動資産合計	3,996,559	正味財産合計	△ 24,900,251
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	4		
建物附属設備	1,541,811		
車両運搬具	6		
什器 備品	1,420,821		
有形固定資産 計	2,962,642		
(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	3,322,642		
資産合計	7,319,201	負債及び正味財産合計	7,319,201