

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)
2022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 | 2,151,441 |
| 現 金 | 51,950 | 前受助成金 | 1,886,405 |
| 小口 現金 | 21,446 | 短期借入金 | 20,892,336 |
| 当座 預金 | 213,194 | 預 り 金 | 12,406 |
| 普通 預金 | 519,291 | 仮 受 金 | 163,072 |
| 現金・預金 計 | 805,881 | 流動負債 計 | 25,105,660 |
| (売上債権) | | 負債合計 | 25,105,660 |
| 未 収 金 | 1,435,440 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 売上債権 計 | 1,435,440 | 【正味財産】 | |
| (棚卸資産) | | 前期繰越正味財産額 | △ 24,900,251 |
| 棚卸 資産 | 520,878 | 当期正味財産増減額 | 4,706,589 |
| 棚卸資産 計 | 520,878 | 正味財産 計 | △ 20,193,662 |
| (その他流動資産) | | 正味財産合計 | △ 20,193,662 |
| 立 替 金 | 1,000 | | |
| 仮 払 金 | 115,743 | | |
| 預け金 | 1,000 | | |
| その他流動資産 計 | 117,743 | | |
| 流動資産合計 | 2,879,942 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建 物 | 4 | | |
| 建物附属設備 | 704,176 | | |
| 車両運搬具 | 20,770 | | |
| 什器 備品 | 947,106 | | |
| 有形固定資産 計 | 1,672,056 | | |
| (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 | 2,032,056 | | |
| 資産合計 | 4,911,998 | 負債及び正味財産合計 | 4,911,998 |