

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 亙理いちごっこ  
全事業所

【税込】(単位:円)  
2023年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,334,409
現 金	30,582	前 受 金	280,000
小口 現金	19,085	前受助成金	1,178,811
当座 預金	18,741	短期借入金	19,835,548
普通 預金	636,601	預 り 金	37,728
現金・預金 計	705,009	流動負債 計	22,666,496
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>22,666,496</b>
未 収 金	153,800	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	153,800	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△ 20,193,662
過払金	23,000	当期正味財産増減額	24,125
仮 払 金	119,625	正味財産 計	△ 20,169,537
預け金	1,000	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 20,169,537</b>
その他流動資産 計	143,625		
流動資産合計	1,002,434		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	4		
建物附属設備	422,084		
車両運搬具	13,847		
什器 備品	698,590		
有形固定資産 計	1,134,525		
(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	1,494,525		
<b>資産合計</b>	<b>2,496,959</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,496,959</b>