

貸借対照表

特定非営利活動法人 愛逢
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	193,333		
小口現金	859,131		
普通預金	14,532,025		
郵便貯金	3,837,149		
郵便振替口座	1,739,978		
現金・預金 計	21,161,616		
(売上債権)			
未収金	8,257,897		
売上債権 計	8,257,897		
(その他流動資産)			
前渡金	760,000		
立替金	391,019		
仮払金	1,624,349		
その他流動資産 計	2,775,368		
流動資産合計		32,194,881	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,167,032		
内部造作	10,351,952		
車両運搬具	2		
工具器具備品	808,871		
有形固定資産 計	13,327,857		
(投資その他の資産)			
預け金	9,660		
出資金	50,000		
投資その他の資産 計	59,660		
保証金	200,000		
固定資産合計		13,587,517	
資産の部 合計		45,782,398	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,264,373		
前受金	159,740		
預り金	244,225		
仮受金	157,670		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	318,900		
流動負債 計	4,226,908		
負債の部 合計		4,226,908	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	46,583,970		
当期正味財産増減額	△ 5,028,480		
正味財産 計	41,555,490		
正味財産の部 合計		41,555,490	
負債・正味財産合計		45,782,398	