

貸借対照表

特定非営利活動法人あっとわん
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	4,682,792
現金	68,648	預り金	1,322,947
小口現金	50,000	未払法人税等	1,193,100
普通預金	12,271,729	流動負債合計	7,198,839
定期預金 東濃 本部	10,000,000	負債合計	7,198,839
郵便振替	169,000	正味財産の部	
郵便貯金 本部	5,414,509	前期繰越正味財産	22,369,862
現金・預金 計	27,973,886	当期正味財産増減額	3,333,414
(売上債権)		正味財産合計	25,703,276
未収金	4,158,236		
売上債権 計	4,158,236		
(その他流動資産)			
前払金	61,600		
前払費用	60,480		
立替金	466,909		
その他流動資産 計	588,989		
流動資産合計	32,721,111		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	8,292,291		
付属設備	350,000		
減価償却累計額	△ 8,642,287		
有形固定資産 計	4		
器具備品	118,000		
施設利用権	63,000		
固定資産合計	181,004		
資産合計	32,902,115	負債及び正味財産合計	32,902,115