

貸借対照表

特定非営利活動法人あつとわん
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4年 3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 | 3,918,799 |
| 現金 | 85,047 | 預り金 | 168,059 |
| 小口現金 | 4,684 | 未払法人税等 | 957,900 |
| 普通預金 | 13,410,275 | 流動負債合計 | 5,044,758 |
| 定期預金 東濃 本部 | 10,000,000 | 負債合計 | 5,044,758 |
| 郵便振替 | 169,000 | 正味財産の部 | |
| 郵便貯金 本部 | 6,140,375 | 前期繰越正味財産 | 27,592,709 |
| 現金・預金 計 | 29,809,381 | 当期正味財産増減額 | 3,166,613 |
| (売上債権) | | 正味財産合計 | 30,759,322 |
| 未収金 | 5,326,096 | | |
| 売上債権 計 | 5,326,096 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払金 | 41,067 | | |
| 立替金 | 446,532 | | |
| その他流動資産 計 | 487,599 | | |
| 流動資産合計 | 35,623,076 | | |
| 【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 | 35,804,080 | 負債及び正味財産合計 | 35,804,080 |