

貸借対照表

特定非営利活動法人 自然処
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	13,851		
リレーション現金	8,393		
みなと銀行普通預金	14,689,818		
ゆうちょ銀行普通預金	11,131,677		
住信SBI普通預金	1,428,220		
現金・預金 計	27,271,959		
(売上債権)			
売掛金	5,506,072		
未収金	8,900		
売上債権 計	5,514,972		
(棚卸資産)			
貯蔵品	13,413		
棚卸資産 計	13,413		
(その他流動資産)			
前払金	57,515		
前払費用	308,200		
未収収益	188,744		
立替金	16,500		
仮払金	10,000		
預け金	500		
その他流動資産 計	581,459		
流動資産合計		33,381,803	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	1,537,824		
減価償却累計額	△ 646,415		
有形固定資産 計	891,409		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	380,784		
無形固定資産 計	380,784		
(投資その他の資産)			
敷金	62,000		
投資その他の資産 計	62,000		
固定資産合計		1,334,193	
資産合計			34,715,996
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	58,000		
未払費用	530,288		
未払給与	1,585,068		
未払役員報酬	168,000		
預り金	409,145		
流動負債合計		2,750,501	
負債合計			2,750,501
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	27,081,569		
当期正味財産増減額	4,883,926		
正味財産合計			31,965,495
負債及び正味財産合計			34,715,996