

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット
全事業所

[税込] (単位:円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
普通 預金	4,208
現金・預金 計	<u>4,208</u>
(売上債権)	
売掛金	1,303,124
売上債権 計	<u>1,303,124</u>
流動資産合計	1,307,332

【固定資産】

(有形固定資産)	
土地	11,508,700
建物	12,991,300
車両運搬具	265,940
減価償却累計額	△ 2,506,935
有形固定資産 計	<u>22,259,005</u>
(投資その他の資産)	
敷金	30,000
投資その他の資産 計	<u>30,000</u>
固定資産合計	<u>22,289,005</u>
資産合計	<u>23,596,337</u>

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	225,081
未払金	812,093
理事等借入金	488,763
預り金	31,970
未払法人税等	71,000
未払消費税等	287,400
流動負債合計	<u>1,916,307</u>
負債合計	1,916,307

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	21,607,470
当期正味財産増減額	<u>72,560</u>
正味財産合計	<u>21,680,030</u>
負債及び正味財産合計	<u>23,596,337</u>