

貸借対照表

特定非営利活動法人 恵夢会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5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	2,722,269
現 金	600,474	短期借入金	3,655,707
小口 現金	5,386	預 り 金	608,675
普通 預金	464,931	仮 受 金	50,000
定期 積金	40,000	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	1,110,791	流動負債合計	7,107,651
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	6,640,800	長期借入金	20,197,000
売上債権 計	6,640,800	長期未払金	3,153,700
(棚卸資産)		固定負債合計	23,350,700
半製品・仕掛品	2,000,000		
棚卸資産 計	2,000,000	負債合計	30,458,351
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
立 替 金	719,251	前期繰越正味財産	△12,123,251
短期貸付金	2,800,000	当期正味財産増減額	1,659,053
その他流動資産 計	3,519,251	正味財産合計	△10,464,198
流動資産合計	13,270,842		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	1,855,334		
建物付属設備	714,943		
車両運搬具	10,822		
機械及び装置	2		
什器 備品	350,789		
リース資産	3,585,981		
有形固定資産 計	6,517,871		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	46,980		
無形固定資産 計	46,980		
(投資その他の資産)			
出 資 金	110,000		
リサイクル預託金	48,460		
投資その他の資産 計	158,460		
固定資産合計	6,723,311		
資産合計	19,994,153	負債及び正味財産合計	19,994,153