

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人 かたつむりの会

(円)

| 資産の部           |            | 負債の部        |            |
|----------------|------------|-------------|------------|
| 流動資産           |            | 流動負債        |            |
| 現金             | 775,957    | 買掛金         | 459,629    |
| --現金(いこう)      | 9,361      | --ギユウモ      | 40,434     |
| --現金(給食)       | 38,739     | --デンカン      | 20,455     |
| --現金(町家カフェ)    | 136,836    | --モリカワ      | 9,217      |
| --つり銭(町家カフェ)   | 70,000     | --三幸商事      | 23,600     |
| --レジ現金(ララ・ロカレ) | 521,021    | --田辺米穀      | 147,836    |
| 普通預金           | 30,572,023 | --その他小口     | 218,087    |
| --紀陽銀行(町家)     | 8,972,247  | 未払金         | 6,249,307  |
| --紀陽銀行(ララ・ロカレ) | 3,316,740  | --給料・交通費    | 5,490,835  |
| --紀陽銀行(貯蓄)     | 17,401,375 | --工賃        | 121,110    |
| --紀陽銀行(安庵)     | 294,873    | --社会保険料     | 236,890    |
| --第三銀行(いこう)    | 6,434      | --ララ・ロカレ諸経費 | 277,341    |
| --第三銀行(請負他)    | 419,805    | --町家カフェ諸経費  | 36,381     |
| --JA紀南         | 512        | --B型諸経費     | 79,727     |
| --紀陽銀行(給食)     | 160,037    | --その他       | 7,023      |
| 売掛金            | 131,100    | 法定預り金       | 809,254    |
| --内職作業受託先      | 131,100    | --源泉所得税(給与) | 40,506     |
| 未収金            | 8,324,125  | --社会保険料     | 725,048    |
| --国保連          | 8,005,960  | --住民税       | 43,700     |
| --その他          | 318,165    | その他預り金(給食代) | 22,200     |
| 前払金            | 133,210    | 短期借入金       | 27,737,280 |
| 原材料            | 209,158    | --役員        | 27,737,280 |
| --町家カフェ        | 20,322     | 流動負債合計      | 35,277,670 |
| --ララ・ロカレ       | 188,836    | 固定負債        |            |
| 流動資産合計         | 40,145,573 | 固定負債合計      | 0          |
| 固定資産           |            | 負債合計        | 35,277,670 |
| 建物             | 21,486,900 | 正味財産の部      |            |
| 建物付属設備         | 4,912,440  | 前期繰越正味財産    | 32,893,280 |
| 車両運搬具          | 2          | 当期正味財産増減額   | 70,833     |
| 什器備品           | 1,608,868  | 正味財産合計      | 32,964,113 |
| 敷金             | 88,000     |             |            |
| 固定資産合計         | 28,096,210 |             |            |
| 資産合計           | 68,241,783 | 負債及び正味財産合計  | 68,241,783 |