

貸借対照表

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	653,165		
普通 預金	82,425,065		
現金・預金 計	<u>83,078,230</u>		
(売上債権)			
未 収 金	2,621,550		
売上債権 計	<u>2,621,550</u>		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	10,780		
貯 蔵 品	20,950		
棚卸資産 計	<u>31,730</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	908,376		
その他流動資産 計	<u>908,376</u>		
流動資産合計		86,639,886	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	285,310		
構 築 物	311,528		
車両運搬具	717,258		
什器 備品	150,001		
有形固定資産 計	<u>1,464,097</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	220,110		
無形固定資産 計	<u>220,110</u>		
(投資その他の資産)			
差入保証金	700,000		
リサイクル預託金	17,800		
投資その他の資産 計	<u>717,800</u>		
固定資産合計		2,402,007	
資産の部 合計		<u>89,041,893</u>	
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	22,040,130		
前 受 金	5,000		
預 り 金	1,074,466		
未払消費税等	845,000		
流動負債 計	<u>23,964,596</u>		
負債の部 合計		23,964,596	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	52,325,771		
当期正味財産増減額	12,751,526		
正味財産 計	<u>65,077,297</u>		
正味財産の部 合計		65,077,297	
負債・正味財産合計		<u>89,041,893</u>	