

貸借対照表

特定非営利活動法人ワークレッシュ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	4,994,106
現 金	408,130	未払給与	3,006,762
普通預金	3,760,211	前受金	42,000
現金・預金計	4,168,341	短期借入金	3,331
(売上債権)		預り金	104,967
売掛金	6,633,330	未払法人税等	213,800
未収金	2,662,000	流動負債計	8,364,966
売上債権計	9,295,330	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	4,434,000
前払費用	348,224	固定負債計	4,434,000
立替金	362		
仮払金	90,008	負債合計	12,798,966
短期貸付金	27,500	正味財産の部	
その他流動資産計	466,094	【正味財産】	
流動資産合計	13,929,765	前期繰越正味財産額	1,076,305
【固定資産】		当期正味財産増減額	910,827
(有形固定資産)		正味財産計	1,987,132
車両運搬具	403,133	正味財産合計	1,987,132
有形固定資産計	403,133		
(投資その他の資産)			
保証金	123,200		
差入保証金	330,000		
投資その他の資産計	453,200		
固定資産合計	856,333		
資産合計	14,786,098	負債及び正味財産合計	14,786,098