

貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(単位：円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
普通預金	<u>7,759,964</u>	
現金・預金計	7,759,964	
(売上債権)		
未収金	<u>9,579,884</u>	
売上債権計	9,579,884	
(棚卸資産)		
棚卸資産	<u>363,587</u>	
棚卸資産計	363,587	
(その他流動資産)		
前払費用	875,712	
貸倒引当金	<u>61,000</u>	
その他流動資産計	814,712	
流動資産合計		18,518,147

【固定資産】

(無形固定資産)		
電話加入権	<u>20,000</u>	
無形固定資産計	20,000	
(投資その他の資産)		
敷金	<u>45,000</u>	
投資その他の資産計	45,000	
固定資産合計		65,000
資産の部合計		<u>18,583,147</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,728,729	
短期借入金	2,000,000	
預り金	190,921	
未払法人税等	902,800	
未払消費税等	<u>860,600</u>	
流動負債計		6,683,050

【固定負債】

長期借入金	<u>1,546,000</u>	
固定負債計		1,546,000
負債の部合計		8,229,050

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	6,929,179	
当期正味財産増減額	<u>3,424,918</u>	
正味財産計		10,354,097
正味財産の部合計		<u>10,354,097</u>
負債・正味財産合計		<u>18,583,147</u>