

貸借対照表

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 小口 現金 | 417,282 | | |
| 普通 預金 | 47,497,774 | | |
| 現金・預金 計 | <u>47,915,056</u> | | |
| (売上債権) | | | |
| 未 収 金 | 2,817,838 | | |
| 売上債権 計 | <u>2,817,838</u> | | |
| (棚卸資産) | | | |
| 棚卸 資産 | 15,400 | | |
| 貯 蔵 品 | 33,500 | | |
| 棚卸資産 計 | <u>48,900</u> | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払 費用 | 238,378 | | |
| その他流動資産 計 | <u>238,378</u> | | |
| 流動資産合計 | | 51,020,172 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器 備品 | 365,269 | | |
| 有形固定資産 計 | <u>365,269</u> | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | 564,630 | | |
| 無形固定資産 計 | <u>564,630</u> | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 差入保証金 | 111,200 | | |
| 投資その他の資産 計 | <u>111,200</u> | | |
| 固定資産合計 | | <u>1,041,099</u> | |
| 資産の部 合計 | | | <u><u>52,061,271</u></u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未 払 金 | 14,604,805 | | |
| 前 受 金 | 15,000 | | |
| 預 り 金 | 739,022 | | |
| 未払消費税等 | 845,100 | | |
| 流動負債 計 | | <u>16,203,927</u> | |
| 負債の部 合計 | | | 16,203,927 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 【正味財産】 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | 25,609,498 | | |
| 当期正味財産増減額 | 10,247,846 | | |
| 正味財産 計 | | <u>35,857,344</u> | |
| 正味財産の部 合計 | | | <u>35,857,344</u> |
| 負債・正味財産合計 | | | <u><u>52,061,271</u></u> |