

法人名： 特定非営利活動法人わか

貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 12,466,703 | |
| 立替金 | 20,499 | |
| 未収入金 | 128,000 | |
| 流動資産合計 | | 12,615,202 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 工具器具備品 | 181,931 | |
| 一括償却資産 | 0 | |
| 有形固定資産計 | 181,931 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 181,931 |
| 資産合計 | | 12,797,133 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,815,454 | |
| 仮受金 | 0 | |
| 預り金 | 79,644 | |
| 流動負債合計 | | 2,895,098 |
| 2. 固定負債 | | |
| 役員借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 2,895,098 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 12,542,032 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,639,997 |
| 正味財産合計 | | 9,902,035 |
| 負債及び正味財産合計 | | 12,797,133 |

法人名： 特定非営利活動法人わか

財産目録

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 343,633 | |
| 普通預金 京都銀行彦根支店1 | 10,498,754 | |
| 普通預金 京都銀行彦根支店2 | 75,758 | |
| 普通預金 滋賀銀行彦根支店1 | 1,289,276 | |
| 普通預金 滋賀銀行彦根支店2 | 0 | |
| 普通預金 滋賀銀行彦根支店3 | 0 | |
| 普通預金 滋賀銀行彦根支店4 | 259,282 | |
| 立替金 | 20,499 | |
| 未収入金 | 128,000 | |
| 流動資産合計 | | 12,615,202 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 工具器具備品 | | |
| エアコン1台 | 181,931 | |
| 一括償却資産 | 0 | |
| (2) 無形固定資産 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 181,931 |
| 資産合計 | | 12,797,133 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 給与手当 | 1,925,752 | |
| 社会保険料 | 654,144 | |
| 福利厚生費(クレジットカード) | 19,083 | |
| 消耗品費(クレジットカード) | 178,878 | |
| 支払手数料(クレジットカード) | 34,707 | |
| 通信運搬費(クレジットカード) | 2,890 | |
| 預り金 | | |
| 所得税 | △ 18,430 | |
| 住民税 | 63,174 | |
| 社会保険料 | 34,900 | |
| 流動負債合計 | | 2,895,098 |
| 2. 固定負債 | | |
| 役員借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 2,895,098 |
| 正味財産 | | 9,902,035 |