

# 貸借対照表

NPO法人 咲  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	113,879
現金	43,517	菓子材料	(72,831)
つぼみ	(27,309)	手芸小物材料	(1,252)
本部	(16,208)	支払手数料	(9,417)
普通預金	8,765,295	消耗品	(8,192)
東邦銀行 本部	(7,794,261)	事務消耗品	(22,187)
東邦銀行 つぼみ	(971,034)	預り金	209,187
(現金・預金) 合計	8,808,812	源泉所得税	(69,187)
(売上債権)		市県民税	(140,000)
売掛金	191,600	流動負債 計	323,066
菓子売上	(172,960)	<b>負債合計</b>	<b>323,066</b>
手芸小物売上	(2,800)	<b>正味財産の部</b>	
フルーツキャップ	(15,840)	<b>【正味財産】</b>	
未収金	3,732,116	前期繰越正味財産額	17,445,324
訓練等給付費	(3,639,120)	当期正味財産増減額	1,116,369
送迎費	(78,655)	正味財産 計	18,561,693
会員費	(14,341)	<b>正味財産合計</b>	<b>18,561,693</b>
売上債権 計	3,923,716		
(棚卸資産)			
原材料	100,000		
棚卸資産 計	100,000		
(その他流動資産)			
前払費用	147,365		
その他流動資産 計	147,365		
流動資産合計	12,979,893		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	2,243,196		
建物附属設備	996,000		
構築物	746,339		
車両運搬具	1,090,984		
機械及び装置	148,553		
什器 備品	254,794		
有形固定資産 計	5,479,866		
(投資その他の資産)			
敷金	400,000		
預託金	25,000		
投資その他の資産 計	425,000		
固定資産合計	5,904,866		
<b>資産合計</b>	<b>18,884,759</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>18,884,759</b>