

# 貸借対照表

令和 3年3月31日現在

特定非営利活動法人 青ねこくらぶ

単位:円

科目・摘要	金額
<b>I資産の部</b>	
<b>1流動資産</b>	
現金預金	1,405,489
未収金	1,659,734
立替金	0
前払費用	132,000
<b>流動資産合計</b>	<b>3,197,223</b>
<b>2棚卸資産</b>	
原材料	86,274
<b>棚卸資産合計</b>	<b>86,274</b>
<b>3有形固定資産</b>	
付属設備	4,198,866
構築物	491,150
車両運搬具	1
工具器具備品	26,476
<b>有形固定資産合計</b>	<b>4,716,493</b>
<b>4無形固定資産</b>	
保証金	406,000
<b>無形固定資産合計</b>	<b>406,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,405,990</b>
<b>II負債の部</b>	
<b>1流動負債</b>	
未払金	30,000
短期借入金	3,284,000
預り金	0
<b>流動負債合計</b>	<b>3,314,000</b>
<b>2固定負債</b>	
長期借入金	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,314,000</b>
<b>III正味財産の部</b>	
前期繰越正味財産	5,944,826
当期正味財産増減額	<b>-852,836</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>5,091,990</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>8,405,990</b>

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定額法
2. 付属設備定額法
3. リース資産定額法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。

