

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 わかあゆ作業所
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)	
現 金	358, 237
本部会計現金	25, 386
普通 預金	<u>24, 358, 532</u>
現金・預金 計	<u>24, 742, 155</u>
(売上債権)	
売 掛 金	2, 220, 182
未 収 金	<u>12, 538, 193</u>
売上債権 計	<u>14, 758, 375</u>
(棚卸資産)	
棚卸 資産	<u>1, 006, 476</u>
棚卸資産 計	<u>1, 006, 476</u>
流動資産合計	40, 507, 006

【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	7, 000, 000
山 林	20, 513
建 物	27, 450, 019
建物付属設備	1, 262, 847
構 築 物	525, 623
車両運搬具	1, 266, 681
機械及び装置	941, 044
什器 備品	<u>396, 331</u>
有形固定資産 計	<u>38, 863, 058</u>
(投資その他の資産)	
出 資 金	70, 000
リサイクル預託金	<u>106, 750</u>
投資その他の資産 計	<u>176, 750</u>
固定資産合計	<u>39, 039, 808</u>
資産合計	<u>79, 546, 814</u>

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	589, 326
未 払 金	8, 431, 550
預 り 金	120, 305
未払消費税等	<u>401, 200</u>
流動負債合計	<u>9, 542, 381</u>

【固定負債】

長期借入金	<u>1, 100, 000</u>
固定負債合計	<u>1, 100, 000</u>
負債合計	<u>10, 642, 381</u>

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	67, 811, 301
当期正味財産増減額	<u>1, 093, 132</u>
正味財産合計	<u>68, 904, 433</u>
負債及び正味財産合計	<u>79, 546, 814</u>