

貸借対照表

NPOカムイ大雪バリアフリー研究所
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	574,844
普通預金	<u>15,333,104</u>
現金・預金計	15,907,948

(売上債権)

売掛金	916,486
未収金	<u>9,930,660</u>
売上債権計	10,847,146

(棚卸資産)

貯蔵品	<u>298,500</u>
棚卸資産計	298,500

(その他流動資産)

前払金	18,819,650
前払費用	13,000
立替金	984,500
仮払金	<u>3,600,000</u>
その他流動資産計	<u>23,417,150</u>

流動資産合計

50,470,744

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	5,771,841
什器備品	<u>383,334</u>
有形固定資産計	6,155,175

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>277,425</u>
無形固定資産計	277,425

(投資その他の資産)

出資金(投資)	<u>80,000</u>
投資その他の資産計	<u>80,000</u>

固定資産合計

6,512,600

資産合計

56,983,344

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	230,919
未払金	3,499,036
未払費用	2,004,657
短期借入金	27,000,000
預り金	14,262
未払消費税等	<u>1,108,000</u>

流動負債合計

33,856,874

【固定負債】

長期借入金	<u>18,089,000</u>
-------	-------------------

固定負債合計

18,089,000

貸借対照表

NPOカムイ大雪バリアフリー研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 3年 3月31日 現在

負債合計	51,945,874
------	------------

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	2,187,921
当期正味財産増減額	<u>2,849,549</u>
正味財産合計	<u>5,037,470</u>
負債及び正味財産合計	<u><u>56,983,344</u></u>