

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ReBit
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

| | |
|---------------------|---------------------|
| (現金・預金) | |
| 現 金 | 342, 222 |
| 三井住友銀行 武藏境支店 | 64, 708, 907 |
| 三井住友銀行 新宿支店 (旧トヨタ助) | 6, 260, 113 |
| 三井住友銀行 新宿支店 (旧WAM) | 6 |
| みずほ銀行 早稲田支店 (WAM) | 699, 893 |
| みずほ銀行 早稲田支店 (特定) | <u>10, 000, 000</u> |
| 現金・預金 計 | <u>82, 011, 141</u> |
| (売上債権) | |
| 未 収 金 | <u>1, 459, 040</u> |
| 売上債権 計 | <u>1, 459, 040</u> |
| (棚卸資産) | |
| 棚卸 資産 | 174, 790 |
| 貯 藏 品 | <u>514, 506</u> |
| 棚卸資産 計 | <u>689, 296</u> |
| (その他流動資産) | |
| 前 払 金 | 1, 653, 500 |
| 立 替 金 | <u>86, 522</u> |
| その他流動資産 計 | <u>1, 740, 022</u> |
| 流動資産合計 | 85, 899, 499 |

【固定資産】

| | |
|------------|---------------------|
| (有形固定資産) | |
| 什器 備品 | <u>168, 336</u> |
| 有形固定資産 計 | <u>168, 336</u> |
| (投資その他の資産) | |
| 敷 金 | <u>100, 000</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>100, 000</u> |
| 固定資産合計 | <u>268, 336</u> |
| 資産合計 | <u>86, 167, 835</u> |

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|--------------------|
| 未 払 金 | 2, 880, 600 |
| 前 受 金 | 2, 972, 500 |
| 預 り 金 | 78, 647 |
| 未払消費税等 | <u>994, 800</u> |
| 流動負債合計 | <u>6, 926, 547</u> |
| 負債合計 | 6, 926, 547 |

《正味財産の部》

| | |
|------------|---------------------|
| 前期繰越正味財産 | 73, 965, 600 |
| 当期正味財産増減額 | <u>5, 275, 688</u> |
| 正味財産合計 | <u>79, 241, 288</u> |
| 負債及び正味財産合計 | <u>86, 167, 835</u> |