

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人南河内つくろう会

〔税込〕(単位:円)

令和4年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	4,918,697
現 金	26,460	工賃	(995,210)
小口現金	259,338	給与	(2,333,167)
事務局	(46,608)	賞与	(834,448)
狭山	(6,108)	社会保険料	(229,656)
喫茶	(89,752)	税理士法人ティグレパートナーズ	(165,000)
ガソリン代	(116,870)	株リクルート	(66,000)
三井住友銀行 富田林支店	320,477	株ジョイント	(113,979)
ゆうちょ銀行 四〇八支店	609,431	クレジットVISAカード	(96,911)
ゆうちょ銀行 四一八支店	2,000	その他	(84,326)
現金・預金 計	1,217,706	従業員預り金	369,416
(売上債権)		社会保険	(205,214)
売掛金	8,694,930	源泉所得税	(72,302)
河南紙業	(24,900)	住民税	(89,900)
オルター	(402,401)	その他	(2,000)
清掃/狭山	(436,205)	未払法人税等	101,700
清掃/石川	(66,500)	未払消費税等	611,200
訓練給付費等	(7,390,994)	流動負債 計	6,001,013
会費	(204,000)	【固定負債】	
小林製作所	(97,740)	長期未払金	920,700
太陽	(27,245)	ダイハツトール/車輌ローン	(920,700)
まるき	(44,945)	固定負債 計	920,700
売上債権 計	8,694,930	負債合計	6,921,713
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払 費用	35,000	【正味財産】	
貸倒引当金	△ 52,169	前期繰越正味財産額	6,803,841
その他流動資産 計	△ 17,169	当期正味財産増減額	305,732
流動資産合計	9,895,467	正味財産 計	7,109,573
【固定資産】		正味財産合計	7,109,573
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,950,254		
車両運搬具	301,415		
什器・備品	267,052		
有形固定資産 計	3,518,721		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	394,778		
ダイハツトール/割賦手数料	(64,778)		
事務所202号/礼金	(330,000)		
保証金	205,000		
事務所/差入保証金	(150,000)		
事務所202号/差入保証金	(55,000)		
リサイクル預託金	17,320		
ハイゼットカーゴ	(7,690)		
ダイハツトール	(9,630)		
投資その他の資産 計	617,098		
固定資産合計	4,135,819		
資産合計	14,031,286	負債及び正味財産合計	14,031,286