

貸借対照表

特定非営利活動法人南河内つくろう会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	321,013
現金	26,380	未払費用	4,385,825
小口現金	239,477	従業員預り金	389,460
三井住友銀行 富田林支店	1,663,370	未払法人税等	70,000
三井住友銀行 富田林支店	200	未払消費税等	545,600
郵便局 富田林支店	1,389,499	流動負債 計	5,711,898
現金・預金 計	3,318,926	【固定負債】	
(売上債権)		長期未払金	1,277,100
売掛金	1,173,740	固定負債 計	1,277,100
未収金	5,992,667		
売上債権 計	7,166,407	負債合計	6,988,998
(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	42,998	前期繰越正味財産額	7,138,253
その他流動資産 計	7,998	当期正味財産増減額	334,412
流動資産合計	10,477,335	正味財産 計	6,803,841
【固定資産】		正味財産合計	6,803,841
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,468,406		
車両運搬具	694,567		
什器 備品	400,377		
有形固定資産 計	2,563,350		
(投資その他の資産)			
保証金	205,000		
長期前払費用	529,834		
リサイクル預託金	17,320		
投資その他の資産 計	752,154		
固定資産合計	3,315,504		
資産合計	13,792,839	負債及び正味財産合計	13,792,839