

貸借対照表

NPO法人木の子クラブ我孫子
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	519,471	
小口 現金	78,974	
普通 預金	24,041,004	
現金・預金 計	24,639,449	
(売上債権)		
未 収 金	6,692,537	
売上債権 計	6,692,537	
(その他流動資産)		
立 替 金	88,319	
その他流動資産 計	88,319	
流動資産合計		31,420,305
【固定資産】		
(有形固定資産)		
構 築 物	784,960	
什器 備品	203,165	
建物附属設備	299,011	
有形固定資産 計	1,287,136	
(投資その他の資産)		
敷 金	190,000	
投資その他の資産 計	190,000	
固定資産合計		1,477,136
資産合計		32,897,441
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	58,924	
食費預り金	86,210	
日用品・雑費預り金	63,634	
積立預り金	88,000	
修繕積立預り金	462,000	
退去時費用預り金	480,000	
所得税預り金	84,296	
流動負債合計		1,323,064
負債合計		1,323,064
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産	27,421,760	
当期正味財産増減額	4,152,617	
正味財産合計		31,574,377
負債及び正味財産合計		32,897,441