

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人A-l i f eなんかん
全事業所

[税込] (単位:円)
2022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 | 5,118,172 |
| 現金 | 274,182 | 未払費用 | 284,778 |
| 熊本銀行 普通預金 | 718,135 | 前受金(年会費) | 541,100 |
| 肥後銀行 普通預金① | 1,886,255 | 前受金(特別教室) | 190,200 |
| ゆうちょ振込 | 37,100 | 短期借入金 | 1,536,000 |
| ゆうちょ総合 | 43,119 | 前受金(保険料) | 184,000 |
| 肥後銀行 普通預金② | 879,762 | 預り金 | 197,797 |
| 肥後銀行 普通預金③ | 548,109 | 未払法人税等 | 71,000 |
| 肥後銀行 普通預金④ | 1,764,571 | 未払消費税 | 923,400 |
| 肥後銀行 定期積立(納税) | 400,000 | 流動負債 計 | 9,046,447 |
| 玉名農業協同組合 普通預金 | 93,453 | 負債の部合計 | 9,046,447 |
| 現金・預金 計 | 6,644,686 | 正 味 財 産 の 部 | |
| (売上債権) | | 【正味財産】 | |
| 売掛金 | 4,414,813 | 前記繰越正味財産額 | 4,985,897 |
| 売上債権 計 | 4,414,813 | 当期正味財産増加額 | △ 2,843,282 |
| (棚卸資産) | | 正味財産 計 | 4,985,897 |
| 棚卸資産 | 19,400 | 正味財産の部合計 | 4,985,897 |
| 棚卸資産 計 | 19,400 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払費用 | 272,420 | | |
| 立替金 | 864,280 | | |
| 貸倒引当金 | △ 22,000 | | |
| その他流動資産 計 | 1,114,700 | | |
| 流動資産合計 | 12,193,599 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 車両運搬具 | 768,720 | | |
| 什器 備品 | 1,045,515 | | |
| 有形固定資産 計 | 1,814,235 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 差入 敷金 | 17,000 | | |
| リサイクル預託金 | 7,510 | | |
| 投資その他の資産 計 | 24,510 | | |
| 固定資産合計 | 1,838,745 | | |
| 資産の部合計 | 14,032,344 | 負債・正味財産の部合計 | 14,032,344 |

【貸借対照表の注記】

収益事業の当期正味財産増加額： △2,250,940円
 非収益事業の当期正味財産増加額： △ 592,342円
 内 非収益事業から収益事業への繰入額(返済額)
 0円