

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人A-lifeなんかん
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	4,269,834
現金	81,283	未払費用	246,656
熊本銀行 普通預金	1,259,043	前受金(年会費)	528,800
肥後銀行 普通預金①	3,167,162	前受金(特別教室)	168,600
ゆうちょ振込	9,700	短期借入金	2,880,000
ゆうちょ総合	431,535	預り金	230,600
肥後銀行 普通預金③	2,870,386	未払法人税等	677,500
肥後銀行 定期積立(納税)	400,000	未払消費税	965,100
玉名農業協同組合 普通預金	30,165	流動負債 計	9,967,090
現金・預金 計	8,249,274	負債の部合計	9,967,090
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
売掛金	5,122,258	【正味財産】	
未収金	713,279	正味財産	7,829,179
売上債権 計	5,835,537	(うち当期正味財産増加額)	3,400,330
(棚卸資産)		正味財産 計	7,829,179
棚卸資産	35,130	正味財産の部合計	7,829,179
棚卸資産 計	35,130		
(その他流動資産)			
前払費用	776,619		
貸倒引当金	△ 29,000		
その他流動資産 計	747,619		
流動資産合計	14,867,560		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,537,440		
什器 備品	1,366,759		
有形固定資産 計	2,904,199		
(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	2,928,709		
資産の部合計	17,796,269	負債・正味財産の部合計	17,796,269

【貸借対照表の注記】

収益事業の当期正味財産増加額： 2,226,016円
 非収益事業の当期正味財産増加額： 1,174,314円
 内 非収益事業から収益事業への繰入額(返済額)
 0円