

貸借対照表

令和 5年 7月31日現在

特定非営利活動法人吾妻の福祉を推進する会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,695,466	
売掛金	3,797,330	
未収金	6,150,000	
短期貸付金	500,000	
仮払金	200,000	
貸倒引当金	△ 101,462	
流動資産合計		14,241,334
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	269,166	
建物附属設備	134,215	
機械装置		
車両運搬具	4,163,656	
什器備品	236,846	
一括償却資産	515,560	
有形固定資産計	5,319,443	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	130,000	
保証金	10,000	
リサイクル預託金	18,640	
投資その他の資産計	158,640	
固定資産合計		5,478,083
資産合計		19,719,417
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	476,271	
未払金	1,717,491	
未払費用	80,000	
未払消費税		
預り金	155,736	
短期借入金		
未払法人税等		
流動負債合計		2,429,498
2. 固定負債		
長期借入金	2,365,000	
長期未払金	5,616,737	
役員借入金	6,328	
固定負債合計		7,988,065
負債合計		10,417,563
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,925,191	
当期正味財産増減額	7,376,663	
正味財産合計		9,301,854
負債及び正味財産合計		19,719,417