

# 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	
<b>I 資産の部</b>		
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
<b>II 負債の部</b>		
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
<b>III 正味財産の部</b>		
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