

貸借対照表

令和 6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	3,058,998	
売掛金	3,465,594	
未収金	4,350,000	
短期貸付金	500,000	
仮払金	200,000	
貸倒引当金	△ 83,155	
流動資産合計		11,491,437
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	1,340,751	
建物附属設備	121,133	
機械装置		
車両運搬具	6,764,750	
什器備品	157,978	
一括償却資産	257,780	
有形固定資産計	8,642,392	
(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		8,801,032
資産合計		20,292,469
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	112,013	
未払金	2,001,338	
未払費用	80,000	
未払消費税		
預り金	215,756	
短期借入金		
未払法人税等		
流動負債合計		2,409,107
2. 固定負債		
長期借入金	1,614,000	
長期未払金	8,684,404	
役員借入金		
固定負債合計		10,298,404
負債合計		12,707,511
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	9,301,854	
当期正味財産増減額	△ 1,716,896	
正味財産合計		7,584,958
負債及び正味財産合計		20,292,469