

貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
普通預金	18,584,151		
現金・預金計	18,584,151		
(売上債権)			
未収金	4,792,362		
売上債権計	4,792,362		
(棚卸資産)			
棚卸資産	561,417		
棚卸資産計	561,417		
(その他流動資産)			
前払費用	954,312		
貸倒引当金	30,000		
その他流動資産計	924,312		
流動資産合計		24,862,242	

【固定資産】

(無形固定資産)			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(投資その他の資産)			
敷金	45,000		
投資その他の資産計	45,000		
固定資産合計		65,000	
資産の部合計			<u>24,927,242</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,025,475		
預り金	158,344		
未払法人税等	119,500		
未払消費税等	419,500		
流動負債計		3,722,819	

【固定負債】

長期借入金	10,857,000		
固定負債計		10,857,000	
負債の部合計			14,579,819

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	10,354,097		
当期正味財産増減額	6,674		
正味財産計		10,347,423	
正味財産の部合計			<u>10,347,423</u>
負債・正味財産合計			<u>24,927,242</u>