

貸借対照表

特定非営利活動法人やっぺす
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 6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	2,557,933
現 金	295,049	未 払 費 用	270,060
カフェレジ現金	10,000	前 受 金	3,240,000
普通 預金	10,368,351	短期借入金	3,610,400
現金・預金 計	10,673,400	預 り 金	326,742
(売上債権)		仮 受 金	180,000
売 掛 金	8,378,820	未払法人税等	72,000
売上債権 計	8,378,820	未払消費税等	727,400
(棚卸資産)		流動負債合計	10,984,535
商品	1,046,779	【固定負債】	
棚卸資産 計	1,046,779	長期借入金	5,760,000
(その他流動資産)		固定負債合計	5,760,000
前 払 金	120,000	負債合計	16,744,535
立 替 金	292,976	正 味 財 産 の 部	
未収入金	3,056	前期繰越正味財産	△2,935,640
その他流動資産 計	416,032	当期正味財産増減額	11,132,658
流動資産合計	20,515,031	正味財産合計	8,197,018
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属	2,934,082		
車両運搬具	1,103,822		
什器 備品	352,008		
有形固定資産 計	4,389,912		
(投資その他の資産)			
敷 金	28,600		
長期前払費用	8,010		
投資その他の資産 計	36,610		
固定資産合計	4,426,522		
資産合計	24,941,553	負債及び正味財産合計	24,941,553