

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 5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	2,161,122
現金	112,081	前受金	4,972,000
カフェレジ現金	10,000	短期借入金	10,860,400
普通預金	7,568,802	預り金	128,131
現金・預金計	7,690,883	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税等	433,500
売掛金	9,091,710	流動負債合計	18,627,153
売上債権計	9,091,710	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	6,720,000
商品	1,245,615	固定負債合計	6,720,000
棚卸資産計	1,245,615	負債合計	25,347,153
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払金	121,245	前期繰越正味財産	2,898,566
立替金	292,976	当期正味財産増減額	37,074
未収入金	2,472	正味財産合計	2,935,640
その他流動資産計	416,693		
流動資産合計	18,444,901		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属	3,286,586		
什器備品	651,426		
有形固定資産計	3,938,012		
(投資その他の資産)			
敷金	28,600		
投資その他の資産計	28,600		
固定資産合計	3,966,612		
資産合計	22,411,513	負債及び正味財産合計	22,411,513