

貸借対照表

特定非営利活動法人 自然処
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 40,036 | | |
| リレーション現金 | 387,484 | | |
| 普通預金 | 11,286,978 | | |
| ゆうちょ銀行 | 4,656,723 | | |
| 現金・預金 計 | <u>16,371,221</u> | | |
| (売上債権) | | | |
| 売掛金 | 5,376,138 | | |
| 未収金 | 323,556 | | |
| 売上債権 計 | <u>5,699,694</u> | | |
| (棚卸資産) | | | |
| 貯蔵品 | 1,940 | | |
| 棚卸資産 計 | <u>1,940</u> | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払費用 | 293,200 | | |
| 未収収益 | 7,000 | | |
| 仮払金 | 5,000 | | |
| 預け金 | 500 | | |
| その他流動資産 計 | <u>305,700</u> | | |
| 流動資産合計 | | 22,378,555 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器 備品 | 811,824 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 213,254</u> | | |
| 有形固定資産 計 | <u>598,570</u> | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | 675,584 | | |
| 無形固定資産 計 | <u>675,584</u> | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | 62,000 | | |
| 投資その他の資産 計 | <u>62,000</u> | | |
| 固定資産合計 | | <u>1,336,154</u> | |
| 資産合計 | | | <u>23,714,709</u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 82,173 | | |
| 未払費用 | 301,529 | | |
| 未払給与 | 1,187,996 | | |
| 未払役員報酬 | 280,000 | | |
| 預り金 | 205,775 | | |
| 流動負債合計 | <u>2,057,473</u> | | |
| 負債合計 | | | 2,057,473 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | 11,147,074 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>10,510,162</u> | |
| 正味財産合計 | | | <u>21,657,236</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u>23,714,709</u> |