

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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	34,945		
リレーション現金	16,501		
みなと銀行	11,969,905		
ゆうちょ銀行	7,744,612		
住信SBI	3,014,583		
現金・預金 計	<u>22,780,546</u>		
(売上債権)			
売掛金	5,170,718		
未収金	2,000		
売上債権 計	<u>5,172,718</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	79,315		
棚卸資産 計	<u>79,315</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	293,200		
未収収益	91,000		
預け金	500		
その他流動資産 計	<u>384,700</u>		
流動資産合計		28,417,279	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	811,824		
減価償却累計額	△ 368,442		
有形固定資産 計	<u>443,382</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	528,184		
無形固定資産 計	<u>528,184</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		1,033,566	
資産合計			<u>29,450,845</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	50,048		
未払費用	325,090		
未払給与	1,479,390		
未払役員報酬	281,000		
預り金	233,748		
流動負債合計	<u>2,369,276</u>		
負債合計		2,369,276	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		21,657,236	
当期正味財産増減額		<u>5,424,333</u>	
正味財産合計			<u>27,081,569</u>
負債及び正味財産合計			<u>29,450,845</u>