

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,648,584	7,105,302	1,543,282	流 動 負 債	960,432	749,651	210,781
小 口 現 金	20,000	20,000		未 払 金	960,432	596,816	363,616
小口現金(本部)	20,000	20,000		預 り 金		152,835	-152,835
普 通 預 金	7,281,611	4,949,617	2,331,994	給与源泉所得税		30,511	-30,511
静岡銀行1	1,673,897	1,951,932	-278,035	報酬源泉所得税		11,741	-11,741
静岡銀行(お店)	1,242,117	1,529,907	-287,790	社 会 保 険 料		77,383	-77,383
郵便振替口座	1,605,905	1,061,448	544,457	住 民 税		33,200	-33,200
郵便振替(お店)	381,763	233,414	148,349	負 債 の 部 合 計	960,432	749,651	210,781
静岡銀行(強行)	2,377,929	172,916	2,205,013				
未 収 金	904,665	1,256,981	-352,316	純 資 産 の 部			
製 品	442,308	875,104	-432,796	次 期 繰 越 活 動			
前 払 金		3,600	-3,600	収 支 差 額	7,952,156	6,619,657	1,332,499
固 定 資 産	264,004	264,006	-2	次 期 繰 越 活 動	7,952,156	6,619,657	1,332,499
器 具 及 び 備 品	673,318	673,320	-2	収 支 差 額	1,332,499	3,843,792	-2,511,293
車 両 運 搬 具	1,085,360	1,085,360		(うち当期活動			
減 価 償 却	1,758,674	1,758,674		収 支 差 額)			
累 計 額	264,000	264,000		純 資 産 の 部 合 計	7,952,156	6,619,657	1,332,499
資 産 の 部 合 計	8,912,588	7,369,308	1,543,280	負 債 及 び 純 資 産	8,912,588	7,369,308	1,543,280
				の 部 合 計			

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額