

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 わたげの会

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	37,361,007	
仮払金	10,000	
未収金	4,953,952	
前払費用	1,012,750	
役員貸付金	300,000	
流動資産合計		43,637,709
2 固定資産		
基本財産		
その他の固定資産		
建物	4,572,087	
車輛運搬具	2	
什器備品	61,508	
出資金	2,000	
電話加入権	34,440	
敷金	2,260,000	
その他無形固定資産	3,790	
退職共済預け金	1,165,482	
他の固定資産合計	8,099,309	
固定資産合計		8,099,309
資産の部合計		51,737,018
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	342,471	
預り金	8,146,944	
仮受金	15,000	
前受収入	403,000	
短期借入金	4,000,000	
未払法人税等	97,000	
未払消費税等	1,263,400	
流動負債合計		14,267,815
2 固定負債		
退職給与引当金	1,165,482	
固定負債合計		1,165,482
負債合計		15,433,297
III 正味財産の部		
正味財産		36,303,721
負債及び正味財産		51,737,018