

貸借対照表

特定非営利活動法人ふたば
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3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 | 2,914,154 |
| 窓口小口現金 | 20,000 | 前受金 | 963,000 |
| 指定小口現金 | 30,000 | 預り金 | 748,794 |
| 小口還付 | 10,000 | 未払法人税等 | 72,000 |
| 自主小口現金 | 10,000 | 未払消費税等 | 1,090,000 |
| ふたば小口現金 | 61,126 | 流動負債計 | 5,787,948 |
| みずほ指定口座 | 1,682,045 | 負債合計 | 5,787,948 |
| 郵便貯金 | 20,435 | 正味財産の部 | |
| 神戸信用金庫指定口座 | 1,481,944 | 【正味財産】 | |
| 神戸信用金庫自主口座 | 963,000 | 前期繰越正味財産額 | 14,840,601 |
| 神戸信用金庫ふたば口座 | 7,895,905 | 当期正味財産増減額 | △ 6,585,543 |
| 神戸信用金庫修繕費口座 | 518,239 | 正味財産計 | 8,255,058 |
| 駐車場釣銭 | 11,000 | 正味財産合計 | 8,255,058 |
| 現金・預金計 | 12,703,694 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 立替金 | 339,311 | | |
| その他流動資産計 | 339,311 | | |
| 流動資産合計 | 13,043,005 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器備品 | 1 | | |
| 有形固定資産計 | 1 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 保証金 | 1,000,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,000,000 | | |
| 固定資産合計 | 1,000,001 | | |
| 資産合計 | 14,043,006 | 負債及び正味財産合計 | 14,043,006 |