

貸借対照表

特定非営利活動法人スペース・ほっと
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	2,636,961		
普通預金	8,900,497		
現金・預金 計	<u>11,537,458</u>		
(売上債権)			
未収金	6,038,712		
売上債権 計	<u>6,038,712</u>		
(棚卸資産)			
原材料	17,815		
棚卸資産 計	<u>17,815</u>		
(その他流動資産)			
前払金	51,720		
未収収益	12,000		
その他流動資産 計	<u>63,720</u>		
流動資産合計		17,657,705	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2,031,247		
什器備品	100,293		
有形固定資産 計	<u>2,131,540</u>		
(投資その他の資産)			
差入保証金	891,500		
預託金	8,150		
投資その他の資産 計	<u>899,650</u>		
固定資産合計		3,031,190	
資産合計			<u>20,688,895</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	456,729		
預り金	175,806		
流動負債合計		632,535	
【固定負債】			
長期借入金	4,000,000		
長期未払金	1,594,100		
固定負債合計		5,594,100	
負債合計			6,226,635
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		12,852,275	
当期正味財産増減額		<u>1,609,985</u>	
正味財産合計			14,462,260
負債及び正味財産合計			<u>20,688,895</u>