

令和4年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 小口現金 | 81,436 | | |
| 普通預金 | 56,756,433 | | |
| 定期預金 | 32,519,232 | | |
| 売掛金 | 15,145,280 | | |
| 未収金 | 2,158,372 | | |
| 前払金 | 42,580 | | |
| 立替金 | 419,762 | | |
| 流動資産合計 | | 107,123,095 | |
| 固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1 | | |
| 構築物 | 965,435 | | |
| 車両運搬具 | 6 | | |
| 什器備品 | 28,883 | | |
| リサイクル預託金 | 63,290 | | |
| 固定資産合計 | | 1,057,615 | |
| 資産合計 | | | 108,180,710 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,181,066 | | |
| 未払法人税等 | 142,000 | | |
| 未払消費税等 | 1,004,600 | | |
| 預り金 | -26,211 | | |
| 流動負債合計 | | 3,301,455 | |
| 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 3,301,455 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産期首残高 | | 117,700,140 | |
| 当期正味財産増減額 | | -12,820,885 | |
| 正味財産合計 | | | 104,879,255 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 108,180,710 |