

貸借対照表

NPO デフNetwork かがしま
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5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	4,669,166
現 金	490,010	預 り 金	31,014
普通 預金	12,419,704	流動負債 計	4,700,180
現金・預金 計	12,909,714	【固定負債】	
(売上債権)		長期未払金	3,428,080
未 収 金	8,408,446	長期借入金	69,680,000
売上債権 計	8,408,446	固定負債 計	73,108,080
(棚卸資産)		負債合計	77,808,260
棚卸 資産	913,044	正 味 財 産 の 部	
原 材 料	285,612	【正味財産】	
棚卸資産 計	1,198,656	前期繰越正味財産額	15,834,424
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 4,659,615
立 替 金	4,500	正味財産 計	11,174,809
その他流動資産 計	4,500	正味財産合計	11,174,809
流動資産合計	22,521,316		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	20,943,850		
建物附属設備	3,970,708		
車両運搬具	4,085,912		
什器 備品	2,130,539		
土 地	31,601,910		
有形固定資産 計	62,732,919		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	29,390		
工賃変動積立金特定資産(南銀212)	303,894		
保 証 金	117,000		
敷 金	590,000		
長期前払費用	2,688,550		
投資その他の資産 計	3,728,834		
固定資産合計	66,461,753		
資産合計	88,983,069	負債及び正味財産合計	88,983,069