

## 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部       |           |           |           | 負債の部                   |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 科目         | 当年度末      | 前年度末      | 増減        | 科目                     | 当年度末      | 前年度末      | 増減         |
| 流动資産       | 8,648,584 | 7,105,302 | 1,543,282 | 流动負債                   | 960,432   | 749,651   | 210,781    |
| 小口現金       | 20,000    | 20,000    |           | 未払金                    | 960,432   | 596,816   | 363,616    |
| 小口現金(本部)   | 20,000    | 20,000    |           | 預り金                    |           | 152,835   | -152,835   |
| 普通預金       | 7,281,611 | 4,949,617 | 2,331,994 | 給与源泉所得税                |           | 30,511    | -30,511    |
| 静岡銀行1      | 1,673,897 | 1,951,932 | -278,035  | 報酬源泉所得税                |           | 11,741    | -11,741    |
| 静岡銀行(お店)   | 1,242,117 | 1,529,907 | -287,790  | 社会保険料                  |           | 77,383    | -77,383    |
| 郵便振替口座     | 1,605,905 | 1,061,448 | 544,457   | 住民税                    |           | 33,200    | -33,200    |
| 郵便振替(お店)   | 381,763   | 233,414   | 148,349   | 負債の部合計                 | 960,432   | 749,651   | 210,781    |
| 静岡銀行(強行)   | 2,377,929 | 172,916   | 2,205,013 |                        |           |           |            |
| 未収金        | 904,665   | 1,256,981 | -352,316  | 純資産の部                  |           |           |            |
| 製品         | 442,308   | 875,104   | -432,796  | 次期繰越活動取支差額             | 7,952,156 | 6,619,657 | 1,332,499  |
| 前払金        |           | 3,600     | -3,600    | 次期繰越活動取支差額(うち当期活動取支差額) | 7,952,156 | 6,619,657 | 1,332,499  |
| 固定資産       | 264,004   | 264,006   | -2        | 純資産の部合計                | 1,332,499 | 3,843,792 | -2,511,293 |
| 器具及び備品     | 673,318   | 673,320   | -2        |                        |           |           |            |
| 車両運搬具      | 1,085,360 | 1,085,360 |           | 負債及び純資産の部合計            | 7,952,156 | 6,619,657 | 1,332,499  |
| 減価償却累計額△敷金 | 1,758,674 | 1,758,674 |           |                        | 8,912,588 | 7,369,308 | 1,543,280  |
|            | 264,000   | 264,000   |           |                        |           |           |            |
| 資産の部合計     | 8,912,588 | 7,369,308 | 1,543,280 |                        |           |           |            |

## 脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 微収不能引当金の額