

貸借対照表

特定非営利活動法人もちもちの木
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	693,749		
小口現金	53,015		
普通預金	14,659,086		
定期貯金	900,000		
定期積金	720,000		
現金・預金計	17,025,850		
(売上債権)			
未収金	21,124,311		
売上債権計	21,124,311		
(その他流動資産)			
前払費用	1,211,048		
立替金	176,916		
仮払金	1,387,773		
保険積立金	616,320		
その他流動資産計	3,392,057		
流動資産合計		41,542,218	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	60,364,669		
構築物	563,980		
車両運搬具	920,595		
什器備品	2,510,972		
一括償却資産	483,120		
有形固定資産計	64,843,336		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	12,510		
敷金	6,830,000		
投資その他の資産計	6,842,510		
固定資産合計		71,685,846	
資産の部合計			113,228,064
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	7,587,336		
預り金	5,695,330		
未払法人税等	121,000		
流動負債計		13,403,666	
【固定負債】			
長期借入金	30,115,811		
固定負債計		30,115,811	
負債の部合計			43,519,477
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	66,714,674		
当期正味財産増減額	2,993,913		
正味財産計		69,708,587	
正味財産の部合計			69,708,587
負債・正味財産合計			113,228,064

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。