

## 令和元年 貸借対照表

特定非営利活動法人 八王子ダルク

| 科 目  | 金 額        | 小計・合計             |
|--|------------|-------------------|
| <b>【A】 資 産 の 部</b>                           |            |                   |
| 1 流動資産                                       |            |                   |
| 現金預金   | 18,769,036 | 26,587,885        |
| 売掛金  | 7,179,612  |                   |
| 仮払金  | 140,800    |                   |
| 未収入金   | 30,278     |                   |
| 立替金  | 498,041    |                   |
| 貯蔵品  | 20,790     |                   |
| 貸倒引当金  | -50,672    |                   |
| 流動資産合計・・・①                                   |            |                   |
| 2 固定資産                                       |            |                   |
| (1) 有形固定資産                                   |            | 661,520           |
| 建物附属設備                                       | 414,989    | 661,520           |
| 工具器具備品                                       | 246,531    |                   |
| (2) 無形固定資産                                   |            | 0                 |
| なし   | 0          |                   |
| (3) 投資その他の資産                                 |            | 1,831,695         |
| 敷金   | 744,400    | 1,831,695         |
| 借家権利金  | 97,535     |                   |
| 保険積金   | 989,760    |                   |
| 固定資産合計・・・②                                   |            | 2,493,215         |
| <b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>                       |            | <b>29,081,100</b> |
| <b>【B-1】 負 債 の 部</b>                         |            |                   |
| 1 流動負債                                       |            |                   |
| 短期借入金  | 261,270    | 4,435,520         |
| 未払費用   | 1,023,195  |                   |
| 未払法人税等                                       | 2,953,400  |                   |
| 預り金  | 197,655    |                   |
| 流動負債合計・・・③                                   |            | 4,435,520         |
| 2 固定負債                                       |            |                   |
| なし   | 0          | 0                 |
| 固定負債合計・・・④                                   |            | 0                 |
| 負債合計 ③+④                                     |            | 4,435,520         |
| <b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>                     |            |                   |
| 前期繰越正味財産額                                    | 14,591,875 | 24,645,580        |
| 当期正味財産増減額                                    | 10,053,705 |                   |
| 正味財産合計                                       |            | 24,645,580        |
| <b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b> |            | <b>29,081,100</b> |