

令和2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
【A】 資産の部		
1 流動資産		41,397,533
現金預金	32,269,110	
売掛金	8,630,125	
仮払金	164,600	
未収入金	0	
立替金	371,520	
貯蔵品	17,820	
貸倒引当金	(55,642)	
流動資産合計・・・①		41,397,533
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		2,736,533
建物附属設備	386,550	
車両運搬具	2,185,546	
工具器具備品	164,437	
(2) 無形固定資産		0
なし	0	
(3) 投資その他の資産		1,836,095
敷金	766,400	
借家権利金	79,935	
保険積金	989,760	
固定資産合計・・・②		4,572,628
【A】 資産合計 ①+②		45,970,161
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		6,454,367
短期借入金	213,917	
未払費用	1,159,388	
未払法人税等	4,112,700	
仮受金	707,000	
預り金	261,362	
流動負債合計・・・③		6,454,367
2 固定負債		0
なし	0	
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		6,454,367
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	24,645,580	
当期正味財産増減額	14,870,214	
正味財産合計		39,515,794
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		45,970,161