

令和3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		
	現金預金	41,669,256	51,469,672
	売掛金	9,253,200	
	仮払金	173,806	
	前払費用	1,167	
	立替金	429,000	
	貯蔵品	0	
	貸倒引当金	-56,757	
	流動資産合計・・・①		51,469,672
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		1,925,551
	建物附属設備	358,111	1,925,551
	車両運搬具	1,457,760	
	工具器具備品	109,680	
	(2) 無形固定資産		0
	なし	0	
	(3) 投資その他の資産		3,798,015
	敷金	766,400	3,798,015
	借家権利金	62,335	
	保険積金	2,969,280	
	固定資産合計・・・②		5,723,566
【A】 資産合計 ①+②			57,193,238
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	142,137	5,541,612
	未払費用	1,471,662	
	未払法人税等	3,671,900	
	仮受金		
	預り金	255,913	
	流動負債合計・・・③		5,541,612
2	固定負債		
	なし	0	0
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			5,541,612
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	39,515,794	51,651,626
	当期正味財産増減額	12,135,832	
正味財産合計			51,651,626
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			57,193,238