

令和5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	64,683,082	75,119,025
	売掛金	9,394,695	
	仮払金	176,859	
	前払費用		
	立替金	922,800	
	貯蔵品	0	
	貸倒引当金	-58,411	
	流動資産合計・・・①		75,119,025
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		5,515,295
	建物附属設備	301,233	5,515,295
	車両運搬具	5,177,648	
	工具器具備品	36,414	
	(2)無形固定資産		0
	なし	0	
	(3)投資その他の資産		5,715,200
	敷金	766,400	5,715,200
	借家権利金	0	
	保険積金	4,948,800	
	固定資産合計・・・②		11,230,495
【A】 資産合計 ①+②			86,349,520
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	22,275	6,831,169
	未払費用	2,334,267	
	未払法人税等	4,115,100	
	仮受金	5,000	
	預り金	354,527	
	流動負債合計・・・③		6,831,169
2	固定負債		
	長期未払	4,617,912	4,617,912
	固定負債合計・・・④		4,617,912
負債合計 ③+④			11,449,081
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	61,577,245	74,900,439
	当期正味財産増減額	13,323,194	
正味財産合計			74,900,439
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			86,349,520