

令和6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	77,934,703	88,900,587
	売掛金	9,708,144	
	仮払金	188,640	
	前払費用	0	
	立替金	1,131,800	
	貯蔵品	0	
	貸倒引当金	-62,700	
	流動資産合計・・・①		88,900,587
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		4,168,158
	建物附属設備	272,794	3,895,363
	車両運搬具	3,895,363	
	工具器具備品	1	
	(2)無形固定資産		0
	なし	0	
	(3)投資その他の資産		6,938,960
	敷金	972,900	5,938,560
	借家権利金	27,500	
	保険積金	5,938,560	
	固定資産合計・・・②		11,107,118
【A】資産合計①+②			100,007,705
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	22,790	5,716,994
	未払費用	1,560,542	
	未払法人税等	3,710,500	
	仮受金		
	預り金	423,162	
	流動負債合計・・・③		5,716,994
2	固定負債		
	長期未払	3,552,240	3,552,240
	固定負債合計・・・④		3,552,240
負債合計③+④			9,269,234
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	75,316,839	
	当期正味財産増減額	15,421,632	
正味財産合計			90,738,471
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			100,007,705