特定非営利活動事業会計 貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,105,302	3,713,622	3,391,680
小口現金	20,000	20,000	
小口現金（本部）	20,000	20,000	
普通預金	4,949,617	1,587,826	3,361,791
静岡銀行1	1,951,932	788,916	1,163,016
静岡銀行（お店）	1,529,907	768,712	761,195
郵便振替口座	1,061,448	9,961	1,051,487
郵便振替（お店）	233,414	19,232	214,182
静岡銀行（強行）	172,916	1,005	171,911
未収金	1,256,981	2,018,684	-761,703
製品	875,104		875,104
前払金	3,600	87,112	-83,512
固定資産	264,006	264,006	
器具及び備品	673,320	673,320	
車両運搬具	1,085,360	1,085,360	
減価償却累計額△	1,758,674	1,758,674	
敷金	264,000	264,000	
資産の部合計	7,369,308	3,977,628	3,391,680

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	749,651	1,201,763	-452,112
未払金	596,816	1,160,613	-563,797
預り金	152,835	41,150	111,685
給与源泉所得税	30,511	12,850	17,661
報酬源泉所得税	11,741		11,741
社会保険料	77,383		77,383
住民税	33,200	28,300	4,900
負債の部合計	749,651	1,201,763	-452,112

純資産の部			
次期繰越活動収支差額	6,619,657	2,775,865	3,843,792
次期繰越活動収支差額	6,619,657	2,775,865	3,843,792
（うち当期活動収支差額）	3,843,792	-734,731	4,578,523
純資産の部合計	6,619,657	2,775,865	3,843,792
負債及び純資産の部合計	7,369,308	3,977,628	3,391,680

脚注
1．受取手形割引高及び裏書譲渡高
2．減価償却費の累計額
3．徴収不能引当金の額