

### 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,982,403	10,925,473	2,056,930	流 動 負 債	272,990	212,848	60,142
小 口 現 金	20,000	20,000		未 払 金	222,211	166,206	56,005
小口現金(本部)	20,000	20,000		預 り 金	50,779	46,642	4,137
普 通 預 金	11,433,079	10,040,739	1,392,340	給与源泉所得税		5,780	-5,780
静岡銀行1	4,361,262	5,226,692	-865,430	報酬源泉所得税		22,462	-22,462
静岡銀行(お店)	734,259	539,513	194,746	社会保険料	50,779		50,779
郵便振替口座	1,206,130	375,025	831,105	住 民 税		18,400	-18,400
郵便振替(お店)	2,956,814	2,697,310	259,504	負債の部合計	272,990	212,848	60,142
静岡銀行(強行)	2,174,614	1,202,199	972,415				
未 収 金	1,150,000	628,938	521,062	純 資 産 の 部			
製 品	379,324	235,796	143,528	次 期 繰 越 活 動			
固 定 資 産	264,003	264,004	-1	収 支 差 額	12,973,416	10,976,629	1,996,787
器具及び備品	673,318	673,318		次 期 繰 越 活 動	12,973,416	10,976,629	1,996,787
車両運搬具		1,085,360	-1,085,360	(うち当期活動	1,996,787	3,024,473	-1,027,686
減価償却	673,315	1,758,674	-1,085,359	収支差額)			
累計額△	264,000	264,000		純資産の部合計	12,973,416	10,976,629	1,996,787
敷金				負債及び純資産			
資産の部合計	13,246,406	11,189,477	2,056,929	の部合計	13,246,406	11,189,477	2,056,929

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