

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

2025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	13,684,424	12,982,403	702,021	流 動 負 債	848,333	272,990	575,343
小 口 現 金	20,000	20,000		未 払 金	803,390	222,211	581,179
小口現金（本部）	20,000	20,000		預 り 金	44,943	50,779	-5,836
普 通 預 金	12,308,563	11,433,079	875,484	給与源泉所得税	14,360		14,360
静 岡 銀 行 1	3,876,977	4,361,262	-484,285	報酬源泉所得税	13,783		13,783
静岡銀行（お店）	1,001,224	734,259	266,965	社 会 保 険 料		50,779	-50,779
郵便振替口座	1,024,835	1,206,130	-181,295	住 民 税	16,800		16,800
郵便振替（お店）	6,395,450	2,956,814	3,438,636	負 債 の 部 合 計	848,333	272,990	575,343
静岡銀行（強行）	10,077	2,174,614	-2,164,537	純 資 産 の 部			
未 収 金	1,232,837	1,150,000	82,837	次 期 繰 越 活 動			
製 品	123,024	379,324	-256,300	収 支 差 額	13,100,094	12,973,416	126,678
固 定 資 産	264,003	264,003		次 期 繰 越 活 動	13,100,094	12,973,416	126,678
器 具 及 び 備 品	673,318	673,318		（ うち当期活動	126,678	1,996,787	-1,870,109
減 価 償 却	673,315	673,315		収 支 差 額 ）			
累 計 額 △ 金	264,000	264,000		純 資 産 の 部 合 計	13,100,094	12,973,416	126,678
資 産 の 部 合 計	13,948,427	13,246,406	702,021	負 債 及 び 純 資 産	13,948,427	13,246,406	702,021
				の 部 合 計			

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