

令和5年度 貸借対照表

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン
(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	16,874,493	
	未収金	17,927,628	
	前払費用	103,950	
	仮払金	57,062	
	立替金	5,680	
	流動資産合計・・・①		34,968,813
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物附属設備	637,437	
	什器備品	276,245	
	リース資産	3,535,800	
	(2)無形固定資産		
	電話加入権	144,600	
	(3)投資その他の資産		
	差入保証金	2,650,000	
	出資金	150,000	
	長期前払費用	1,923,047	
	固定資産合計・・・②		9,317,129
【A】	資産合計 ①+②		44,285,942
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	13,452,596	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	1,444,309	
	流動負債合計・・・③		14,966,905
2	固定負債		
	リース債務	3,535,800	
	固定負債合計・・・④		3,535,800
	負債合計 ③+④		18,502,705
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	25,644,111	
	当期正味財産増減額	139,126	
	正味財産合計		25,783,237
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		44,285,942