

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		
建物付属設備	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