

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 相原やまゆり会

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		22,347,600
	現金預金	5,996,154	
	未収金	16,258,773	
	棚卸資産	0	
	前払費用	72,480	
	仮払金	20,193	
	流動資産合計・・・①		22,347,600
2	固定資産		7,828,390
	(1)有形固定資産		7,828,390
	車両運搬具	51,619	
	什器備品	5,782,572	
	構築物	1	
	その他固定資産	1,994,198	
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3)投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		7,828,390
	【A】資産合計 ①+②		30,175,990
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		19,513,767
	未払金	11,300,839	
	預り金	2,216	
	仮受金	8,140,712	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		19,513,767
2	固定負債		0
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		19,513,767
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	22,806,659	
	当期正味財産増減額	12,144,436	
	正味財産合計		10,662,223
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		30,175,990