

貸借対照表

特定非営利活動法人 Ocean's Love
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年10月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	814
現金	90,704	未払費用	1,501,441
当座預金	921,792	短期借入金	300,000
普通預金	6,212,091	預り金	205,530
現金・預金計	7,224,587	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債計	2,077,785
売掛金	12,588	【固定負債】	
未収金	19,694	長期借入金	14,916,000
売上債権計	32,282	固定負債計	14,916,000
(棚卸資産)		負債合計	16,993,785
棚卸資産	1,553,126	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産計	1,553,126	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	6,100,108
前払費用	112,219	当期正味財産増減額	△ 10,888,866
預け金	792,365	正味財産計	△ 4,788,758
その他流動資産計	904,584	正味財産合計	△ 4,788,758
流動資産合計	9,714,579		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,642,298		
一括償却資産	145,800		
有形固定資産計	1,788,098		
(投資その他の資産)			
敷金	200,000		
差入保証金	357,000		
長期前払費用	145,350		
投資その他の資産計	702,350		
固定資産合計	2,490,448		
資産合計	12,205,027	負債及び正味財産合計	12,205,027