

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)
2023年 3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	37,958
現金	503,962	未払費用	1,519,602
小口現金	79,975	短期借入金	4,000,000
当座預金	239,490	預り金	312,718
普通預金	2,932,149	仮受金	17,000
現金・預金計	3,755,576	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債計	5,957,278
未収金	2,843,821	【固定負債】	
売上債権計	2,843,821	長期借入金	20,330,000
(棚卸資産)		固定負債計	20,330,000
棚卸資産	1,142,875	負債合計	26,287,278
棚卸資産計	1,142,875	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	112,219	前期繰越正味財産額	△ 12,652,524
預け金	104,938	当期正味財産増減額	△ 3,446,573
その他流動資産計	217,157	正味財産計	△ 16,099,097
流動資産合計	7,959,429	正味財産合計	△ 16,099,097
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,485,405		
一括償却資産	42,525		
有形固定資産計	1,527,930		
(投資その他の資産)			
出資金	5,000		
敷金	200,000		
差入保証金	357,000		
長期前払費用	138,822		
投資その他の資産計	700,822		
固定資産合計	2,228,752		
資産合計	10,188,181	負債及び正味財産合計	10,188,181