

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 愛・あいネット
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 6月30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	4,530,264
現 金	971,992	未払費用	1,710,682
普通 預金	11,235,500	預 り 金	307,178
定期 預金	25,001,054	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	37,208,546	流動負債 計	6,619,124
(売上債権)		負債合計	6,619,124
未 収 金	11,440,514	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	11,440,514	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	121,025,442
棚卸 資産	390,989	当期正味財産増減額	△ 2,416,793
棚卸資産 計	390,989	正味財産 計	118,608,649
(その他流動資産)		正味財産合計	118,608,649
前払リサイクル料	52,040		
その他流動資産 計	52,040		
流動資産合計	49,092,089		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	54,296,549		
建物附属設備	15,350,264		
構 築 物	3,386,066		
車両運搬具	8		
機械及び装置	2,820,069		
什器 備品	147,538		
建設仮勘定	135,190		
有形固定資産 計	76,135,684		
固定資産合計	76,135,684		
資産合計	125,227,773	負債及び正味財産合計	125,227,773