

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6年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	2,260,166
現 金	690,897	未払費用	2,079,462
普通 預金	5,787,320	預 り 金	18,804
定期 預金	30,001,399	仮 受 金	41,000
現金・預金 計	36,479,616	未払法人税等	71,000
(売上債権)		未払消費税	1,038,900
未 収 金	13,139,341	流動負債 計	5,509,332
売上債権 計	13,139,341	負債の部合計	5,509,332
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	392,084	【正味財産】	
棚卸資産 計	392,084	前期繰越正味財産額	118,608,649
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 2,338,462
前払リサイクル料	52,040	正味財産 計	116,270,187
その他流動資産 計	52,040	正味財産の部合計	116,270,187
流動資産合計	50,063,081		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	52,346,022		
建物附属設備	13,663,762		
構 築 物	2,979,179		
車両運搬具	555,008		
機械及び装置	1,439,132		
什器 備品	598,145		
建設仮勘定	135,190		
有形固定資産 計	71,716,438		
固定資産合計	71,716,438		
資産の部合計	121,779,519	負債・正味財産の部合計	121,779,519