

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7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	4,984,841
現 金	380,269	未払費用	1,933,587
普通 預金	5,745,779	預 り 金	330,675
定期 預金	5,000,000	仮 受 金	28,500
現金・預金 計	11,126,048	未払法人税等	71,000
(売上債権)		未払消費税	219,100
未 収 金	14,809,536	流動負債 計	7,567,703
売上債権 計	14,809,536	負債合計	7,567,703
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	729,749	【正味財産】	
棚卸資産 計	729,749	前期繰越正味財産額	116,270,187
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	200,828
前払リサイクル料	52,040	正味財産 計	116,471,015
その他流動資産 計	52,040	正味財産合計	116,471,015
流動資産合計	26,717,373		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	71,905,733		
建物附属設備	15,493,117		
構 築 物	6,332,367		
車両運搬具	400,009		
機械及び装置	865,572		
什器 備品	2,189,357		
建設仮勘定	135,190		
有形固定資産 計	97,321,345		
固定資産合計	97,321,345		
資産合計	124,038,718	負債及び正味財産合計	124,038,718