

貸借対照表

(特) 上小地域障害者自立生活支援センター

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		19,963,346	
現金・預金計		<u>19,963,346</u>	
(売上債権)			
未収金		6,619,430	
貸倒引当金		<u>△ 40,510</u>	
売上債権計		<u>6,578,920</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		25,000	
その他流動資産計		<u>25,000</u>	
流動資産合計			26,567,266
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		1	
什器備品		457,831	
リース資産		<u>5,223,634</u>	
有形固定資産計		<u>5,681,466</u>	
(投資その他の資産)			
預託金		9,770	
投資その他の資産計		<u>9,770</u>	
固定資産合計			<u>5,691,236</u>
資産合計			<u><u>32,258,502</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		858,576	
預り金		584,548	
未払法人税等		<u>1,197,500</u>	
流動負債合計			2,640,624
【固定負債】			
リース債務		<u>5,223,634</u>	
固定負債合計			<u>5,223,634</u>
負債合計			7,864,258
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		20,530,083	
当期正味財産増減額		<u>3,864,161</u>	
正味財産合計			<u>24,394,244</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>32,258,502</u></u>