

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)
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		29,148,013	
現金・預金計		<u>29,148,013</u>	
(売上債権)			
未収金		6,965,209	
貸倒引当金		<u>△ 41,791</u>	
売上債権計		<u>6,923,418</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			36,096,431
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		1	
什器備品		274,699	
リース資産		<u>6,071,958</u>	
有形固定資産計		<u>6,346,658</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>6,356,428</u>
資産合計			<u><u>42,452,859</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		754,755	
預り金		1,407,131	
未払法人税等		908,400	
未払消費税等		<u>5,792,100</u>	
流動負債合計			8,862,386
【固定負債】			
リース債務		<u>6,071,958</u>	
固定負債合計			<u>6,071,958</u>
負債合計			14,934,344
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		24,394,244	
当期正味財産増減額		<u>3,124,271</u>	
正味財産合計			<u>27,518,515</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>42,452,859</u></u>