

貸借対照表

(特活)インクルージョンプログラム
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31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 | 1,911,504 |
| 普通預金 | 194,084 | 短期借入金 | 3,332,236 |
| 現金・預金計 | 194,084 | 預り金 | 53,430 |
| (売上債権) | | 仮受金 | 60,000 |
| 売掛金 | 313,500 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 売上債権計 | 313,500 | 流動負債計 | 5,427,170 |
| (その他流動資産) | | 負債合計 | 5,427,170 |
| 前払費用 | 33,651 | | |
| 立替金 | 10 | 正味財産の部 | |
| 短期貸付金 | 550,000 | 【正味財産】 | |
| その他流動資産計 | 583,661 | 前期繰越正味財産額 | 3,522,216 |
| 流動資産合計 | 1,091,245 | 当期正味財産増減額 | 803,071 |
| 【固定資産】 | | 正味財産計 | 4,325,287 |
| (有形固定資産) | | 正味財産合計 | 4,325,287 |
| 車両運搬具 | 865,740 | | |
| 什器備品 | 463,914 | | |
| 減価償却累計額 | 1,319,016 | | |
| 有形固定資産計 | 10,638 | | |
| 固定資産合計 | 10,638 | | |
| 資産合計 | 1,101,883 | 負債及び正味財産合計 | 1,101,883 |