

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ樹

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 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	16,607,704
現 金	128,466	預 り 金	2,352,988
小口 現金	80,000	仮 受 金	261,472
普通 預金	22,786,751	未払法人税等	129,000
当座 預金	3,641,086	未払消費税	483,700
定期 預金	2,000,000	流動負債 計	19,834,864
現金・預金 計	28,636,303		
(その他流動資産)			
貯 蔵 品	93,091		
前 払 金	452,160		
前払材料費	320,000		
未 収 金	23,478,183		
立 替 金	△ 44,599		
仮 払 金	20,000		
差入保証金	40,000		
		負債合計	19,834,864
流動資産合計	52,995,138	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
建物附属設備	14,564,743	前期繰越正味財産	50,764,369
車両運搬具	1,270,211		
電話加入権	72,000		
【その他の資産】		当期正味財産増減	1,943,859
敷 金	3,641,000		
		正味財産合計	52,708,228
固定資産合計	19,547,954	正味財産合計	52,708,228
資産合計	72,543,092	負債及び正味財産合計	72,543,092