

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和 3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	18,541,427
現 金	144,900	預 り 金	2,000,000
小口 現金	80,000	仮 受 金	0
普通 預金	20,402,982	未払法人税等	129,000
当座 預金	8,083,352	未払消費税	489,600
定期 預金	7,000,000	流動負債 計	21,160,027
現金・預金 計	35,711,234		
(その他流動資産)			
貯 蔵 品	154,967		
前 払 金	489,705		
前払材料費	220,000		
未 収 金	21,198,538		
立 替 金	45,468		
仮 払 金	56,910		
差入保証金	40,000		
		負債合計	21,160,027
流動資産合計	57,916,822	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
建物附属設備	12,381,239	前期繰越正味財産	52,708,228
車両運搬具	331,744		
電話加入権	72,000		
【その他の資産】		当期正味財産増減額	474,550
敷 金	3,641,000		
		正味財産合計	53,182,778
固定資産合計	16,425,983	正味財産合計	53,182,778
資産合計	74,342,805	負債及び正味財産合計	74,342,805