

# 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和 5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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	14,657,712
現 金	139,076	前 受 金	0
小口 現金	80,000	預 り 金	△ 205,000
普通 預金	18,487,090	仮 受 金	0
当座 預金	4,562,662	未払法人税等	129,000
定期 預金	5,000,000	未払消費税	275,300
現金・預金 計	28,268,828	流動負債 計	14,857,012
(その他流動資産)			
貯 蔵 品	128,080		
前 払 金	544,240		
前払材料費	210,000		
未 収 金	18,006,468		
立 替 金	7,665		
仮 払 金	240,000		
差入保証金	40,000		
流動資産合計	47,445,281	<b>負債合計</b>	<b>14,857,012</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部</b>	
建物附属設備	7,986,173	<b>【正味財産】</b>	
車両運搬具	294,619	前期繰越正味財産	46,361,516
電話加入権	72,000		
<b>【その他の資産】</b>		当期正味財産増減額	▲ 1,807,455
敷 金	3,613,000		
固定資産合計	11,965,792	<b>正味財産合計</b>	<b>44,554,061</b>
<b>資産合計</b>	<b>59,411,073</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>59,411,073</b>