

貸借対照表

特定非営利活動法人つくし
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,175,712		
普通預金	68,923,434		
現金・預金計	<u>70,099,146</u>		
(売上債権)			
売掛金	433,361		
未収金	55,740,253		
売上債権計	<u>56,173,614</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	684,778		
原材料	847,598		
仕掛品	52,606		
棚卸資産計	<u>1,584,982</u>		
(その他流動資産)			
前渡金	5,686,089		
前払費用	2,674,862		
立替金	37,369		
その他流動資産計	<u>8,398,320</u>		
流動資産合計		136,256,062	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	59,656,976		
建物	88,792,787		
建物附属設備	7,540,907		
構築物	2,314,776		
車両運搬具	3,367,953		
什器備品	23		
リース資産	4,228,764		
建設仮勘定	1,425,000		
有形固定資産計	<u>167,327,186</u>		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	252,140		
保証金	5,065,330		
投資その他の資産計	<u>5,317,470</u>		
固定資産合計		172,644,656	
資産の部 合計			<u>308,900,718</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用	17,519,953		
未払金	2,423,567		
預り金	951,100		
未払法人税等	1,984,700		
流動負債計	<u>22,879,320</u>		
【固定負債】			
長期借入金	53,016,800		
長期未払金	4,200,468		
預り保証金	69,000		
固定負債計	<u>57,286,268</u>		
負債の部 合計		80,165,588	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	199,024,314		
当期正味財産増減額	29,710,816		
正味財産計	<u>228,735,130</u>		
正味財産の部 合計		228,735,130	
負債・正味財産合計			<u>308,900,718</u>