

貸借対照表

特定非営利活動法人 メイアイヘルプユー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 93,650

普通 預金 13,081,842

郵便振替口座 2,730

現金・預金 計 13,178,222

(売上債権)

売 掛 金 1,030,000

未 収 金 90,000

売上債権 計 1,120,000

(棚卸資産)

仕 掛 品 18,337

棚卸資産 計 18,337

(その他流動資産)

前払 費用 259,945

立 替 金 239,250

その他流動資産 計 499,195

流動資産合計

14,815,754

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 476,075

減価償却累計額 △ 116,328

有形固定資産 計 359,747

(無形固定資産)

電話加入権 4,500

無形固定資産 計 4,500

(投資その他の資産)

保 証 金 500,000

長期前払費用 3,730

投資その他の資産 計 503,730

固定資産合計

867,977

資産合計

15,683,731

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 356,865

前 受 金 12,000

預 り 金 254,898

未払法人税等 602,000

未払消費税等 538,200

流動負債合計 1,763,963

負債合計

1,763,963

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

11,964,994

当期正味財産増減額

1,954,774

正味財産合計

13,919,768

負債及び正味財産合計

15,683,731