

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7年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	37,431
普通 預金	11,766,936
郵便振替口座	3,000
現金・預金 計	<u>11,807,367</u>
(売上債権)	
売掛金	165,000
未収金	90,000
売上債権 計	<u>255,000</u>
(棚卸資産)	
仕掛品	185,287
棚卸資産 計	<u>185,287</u>
(その他流動資産)	
前払費用	254,714
立替金	239,250
その他流動資産 計	<u>493,964</u>
流動資産合計	<u>12,741,618</u>

【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	476,075
減価償却累計額	△ 208,178
有形固定資産 計	<u>267,897</u>
(無形固定資産)	
電話加入権	4,500
無形固定資産 計	<u>4,500</u>
(投資その他の資産)	
保証金	500,000
長期前払費用	13,866
投資その他の資産 計	<u>513,866</u>
固定資産合計	<u>786,263</u>
資産合計	<u>13,527,881</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	290,047
前 受 金	12,000
預り金	268,865
未払法人税等	70,000
未払消費税等	320,400
流動負債合計	<u>961,312</u>
負債合計	<u>961,312</u>

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	13,919,768
当期正味財産増減額	△ 1,353,199
正味財産合計	<u>12,566,569</u>
負債及び正味財産合計	<u>13,527,881</u>