

# 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	11,807,367		
(売上債権)			
売 掛 金	165,000		
未 収 金	90,000		
売上債権 計	255,000		
(棚卸資産)			
仕 掛 品	185,287		
棚卸資産 計	185,287		
(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	493,964		
流動資産合計		12,741,618	
【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	267,897		
(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	13,866		
投資その他の資産 計	513,866		
固定資産合計		786,263	
資産合計			13,527,881
《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		961,312	
負債合計			961,312
《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			12,566,569
負債及び正味財産合計			13,527,881