

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3年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	68,913
普通 預金	9,262,066
郵便振替口座	128,000
現金・預金 計	9,458,979
(売上債権)	
売 掛 金	603,400
未 収 金	90,000
売上債権 計	693,400
(棚卸資産)	
仕 掛 品	62,412
棚卸資産 計	62,412
(その他流動資産)	
前払 費用	173,192
立 替 金	239,250
その他流動資産 計	412,442
流動資産合計	10,627,233

【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	108,675
減価償却累計額	△ 108,674
有形固定資産 計	1
(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	17,611
投資その他の資産 計	517,611
固定資産合計	522,112
資産合計	11,149,345

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	555,757
前 受 金	13,000
預 り 金	193,303
未払法人税等	243,400
未払消費税等	370,000
流動負債合計	1,375,460
負債合計	1,375,460

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	8,724,430
当期正味財産増減額	1,049,455
正味財産合計	9,773,885
負債及び正味財産合計	11,149,345