

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5年 9月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		94,486	
普通 預金		12,466,556	
郵便振替口座		70,424	
現金・預金 計		<u>12,631,466</u>	
(売上債権)			
未 収 金		90,000	
売上債権 計		<u>90,000</u>	
(棚卸資産)			
仕 掛 品		40,743	
棚卸資産 計		<u>40,743</u>	
(その他流動資産)			
前払 費用		236,251	
立 替 金		239,250	
その他流動資産 計		<u>475,501</u>	
流動資産合計			13,237,710
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品		108,675	
減価償却累計額		<u>△ 108,674</u>	
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		<u>4,500</u>	
(投資その他の資産)			
保 証 金		500,000	
長期前払費用		25,206	
投資その他の資産 計		<u>525,206</u>	
固定資産合計			529,707
資産合計			<u>13,767,417</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		269,357	
前 受 金		19,000	
預 り 金		215,366	
未払法人税等		650,700	
未払消費税等		648,000	
流動負債合計		<u>1,802,423</u>	
負債合計			1,802,423
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		9,623,207	
当期正味財産増減額		<u>2,341,787</u>	
正味財産合計			11,964,994
負債及び正味財産合計			<u>13,767,417</u>