

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人A-l i f eなんかん

[税込] (単位: 円)

全事業所

令和7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	6,763,150
現 金	175,615	未払費用	418,035
小口現金 (児童クラブ)	52,033	前受金 (年会費)	1,019,800
小口現金 (公共施設管理)	66,625	前受金 (特別教室)	157,700
熊本銀行 普通預金①	603,251	短期借入金	1,152,000
肥後銀行 普通預金①	2,911,627	預 り 金	420,039
熊本銀行 普通預金②	5	未払法人税等	71,000
ゆうちょ銀行 当座	30,345	未払消費税	2,823,600
ゆうちょ総合	485,109	流動負債 計	12,825,324
肥後銀行 普通預金②	1,509,716	【固定負債】	
肥後銀行 普通預金③	4,087,390	長期未払金	2,996,400
肥後銀行 普通預金④	3,212,233	固定負債 計	2,996,400
玉名農業協同組合 普通預金	842,872	負債の部合計	15,821,724
玉名農業協同組合 担保定期	100,000	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	14,076,821	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	1,565,882
売 掛 金	4,358,398	当期正味財産増加額	6,682,420
未 収 金	994,506	正味財産 計	8,248,302
売上債権 計	5,352,904	正味財産の部合計	8,248,302
(棚卸資産)			
棚卸 資産	28,911		
棚卸資産 計	28,911		
(その他流動資産)			
前払 費用	580,957		
貸倒引当金	△ 23,000		
その他流動資産 計	557,957		
流動資産合計	20,016,593		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,878,536		
什器 備品	2,159,527		
有形固定資産 計	4,038,063		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	15,370		
投資その他の資産 計	15,370		
固定資産合計	4,053,433		
資産の部合計	24,070,026	負債・正味財産の部合計	24,070,026

【貸借対照表の注記】

収益事業の当期正味財産増加額: 110,178円

非収益事業の当期正味財産増加額: 6,572,242円

内 非収益事業から収益事業への繰入額 0円