

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 横浜マック

(単位：円)

令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金		197,177	
普通預金		13,235,347	
現金・預金 計		<u>13,432,524</u>	
(売上債権)			
未収金		10,800,254	
売上債権 計		<u>10,800,254</u>	
(棚卸資産)			
商品		86,510	
棚卸資産 計		<u>86,510</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		1,392,421	
預け金		2,434	
その他流動資産 計		<u>1,394,855</u>	
流動資産合計			25,714,143
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具		1	
什器備品		5,482	
有形固定資産 計		<u>5,483</u>	
(投資その他の資産)			
定期預金		8,201,206	
差入保証金		30,000	
敷金		3,890,000	
長期前払費用		16,185	
投資その他の資産 計		<u>12,137,391</u>	
固定資産合計			12,142,874
資産合計			<u>37,857,017</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金		574,321	
前受金		43,682	
預り金		236,163	
未払法人税等		74,500	
流動負債合計			<u>928,666</u>
負債合計			928,666
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		38,709,889	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,781,538</u>	
正味財産合計			<u>36,928,351</u>
負債及び正味財産合計			<u>37,857,017</u>