

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 横浜マック

(単位：円)

令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金		227,893	
普通預金		12,106,452	
現金・預金 計		<u>12,334,345</u>	
(売上債権)			
未収金		11,627,631	
売上債権 計		<u>11,627,631</u>	
(棚卸資産)			
商品		74,760	
棚卸資産 計		<u>74,760</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		1,413,890	
その他流動資産 計		<u>1,413,890</u>	
流動資産合計			25,450,626
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具		1	
什器備品		7	
有形固定資産 計		<u>8</u>	
(投資その他の資産)			
定期預金		8,201,261	
差入保証金		30,000	
敷金		3,890,000	
長期前払費用		17,091	
投資その他の資産 計		<u>12,138,352</u>	
固定資産合計			12,138,360
資産合計			<u><u>37,588,986</u></u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金		614,835	
前受金		39,000	
預り金		337,495	
未払法人税等		74,500	
流動負債合計		<u>1,065,830</u>	
負債合計			1,065,830
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		36,928,351	
当期正味財産増減額		<u>▲ 405,195</u>	
正味財産合計			36,523,156
負債及び正味財産合計			<u><u>37,588,986</u></u>