

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 横浜マック

(単位：円)

令和5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	220,371
普通預金	8,516,545
郵便振替口座	228,272
現金・預金 計	<u>8,965,188</u>

(売上債権)

未収金	11,250,494
売上債権 計	<u>11,250,494</u>

(棚卸資産)

商品	116,930
棚卸資産 計	<u>116,930</u>

(その他流動資産)

前払金	24,120
前払費用	1,587,566
その他流動資産 計	<u>1,611,686</u>

流動資産合計

21,944,298

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器備品	6
有形固定資産 計	<u>7</u>

(投資その他の資産)

定期預金	3,001,122
車両購入特定預金	700,000
設備等更新準備預金	648,709
差入保証金	30,000
敷金	3,890,000
長期前払費用	16,526
投資その他の資産 計	<u>8,286,357</u>

固定資産合計

8,286,364

資産合計

30,230,662

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	913,722
前受金	49,500
預り金	754,343
未払法人税等	74,500

流動負債合計

1,792,065

負債合計

1,792,065

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

36,523,156

当期正味財産増減額

▲ 8,084,559

正味財産合計

28,438,597

負債及び正味財産合計

30,230,662