

貸借対照表

特定非営利活動法人 横浜マック

(単位：円)

令和7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	209,375		
普通預金	2,250,774		
郵便振替口座	213,304		
現金・預金 計	2,673,453		
(売上債権)			
未収金	11,305,647		
売上債権 計	11,305,647		
(棚卸資産)			
商品	55,980		
棚卸資産 計	55,980		
(その他流動資産)			
前払金	31,270		
前払費用	1,260,733		
その他流動資産 計	1,292,003		
流動資産合計		15,327,083	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,046,645		
什器備品	249,914		
有形固定資産 計	1,296,559		
(投資その他の資産)			
差入保証金	30,000		
敷金	3,890,000		
長期前払費用	26,280		
投資その他の資産 計	3,946,280		
固定資産合計		5,242,839	
資産合計			20,569,922
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	578,963		
前受金	38,000		
預り金	554,020		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		1,245,483	
負債合計			1,245,483
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	23,956,394		
当期正味財産増減額	▲ 4,631,955		
正味財産合計			19,324,439
負債及び正味財産合計			20,569,922