

貸借対照表

特定非営利活動法人 横浜マック

(単位：円)

令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	201,653		
普通預金	7,043,481		
郵便振替口座	129,279		
現金・預金 計	7,374,413		
(売上債権)			
未収金	10,858,975		
売上債権 計	10,858,975		
(棚卸資産)			
商品	70,470		
棚卸資産 計	70,470		
(その他流動資産)			
前払金	30,120		
前払費用	1,337,831		
リサイクル預託金	9,610		
その他流動資産 計	1,377,561		
流動資産合計		19,681,419	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,744,408		
什器備品	374,680		
有形固定資産 計	2,119,088		
(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	19,608		
投資その他の資産 計	3,939,608		
固定資産合計		6,058,696	
資産合計			25,740,115
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	489,832		
前受金	24,000		
預り金	1,195,389		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		1,783,721	
負債合計			1,783,721
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	28,438,597		
当期正味財産増減額	▲ 4,482,203		
正味財産合計			23,956,394
負債及び正味財産合計			25,740,115