

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 まちなか

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	1,788,140	
売掛金	29,000	
原材料	145,971	
前払費用	915,385	
未収収益	2,945,246	
預け金	10,000	
流動資産合計・・・①		5,833,742
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	335,042	
什器備品	116,252	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
長期貸付金		
固定資産合計・・・②		451,294
【A】 資 産 合 計 ①+②		6,285,036
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
買掛金	60,734	
未払金	10,154	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	94,800	
預り金	32,934	
流動負債合計・・・③		268,622
2 固定負債		
長期借入金	18,240,000	
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		18,240,000
負 債 合 計 ③+④		18,508,622
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	-10,813,399	
当期正味財産増減額	-1,410,187	
正 味 財 産 合 計		-12,223,586
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		6,285,036