

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アルカヌエバ

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,915,740		
事業未収入金	24,863,268		
棚卸資産	242,407		
立替金	22,070		
経理区分勘定	22,261,424		
流動資産合計		49,304,909	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	2,318,760		
車両運搬具	7,013,593		
什器備品	1,984,141		
減価償却累計額	△ 8,496,531		
有形固定資産計	2,819,963		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	27,000		
無形固定資産計	27,000		
(3) 投資その他の資産			
出資金	20,000		
敷金	3,010,000		
長期前払費用	2,320,114		
その他の固定資産	524,660		
投資その他の資産計	5,874,774		
固定資産合計		8,721,737	
資産合計			58,026,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	133,466		
短期借入金	8,000,000		
未払金	11,228,160		
未払消費税等	642,600		
未払法人税等	74,500		
前受金	741,200		
預り金	854,174		
経理区分勘定	22,261,424		
流動負債合計		43,935,524	
2. 固定負債			
長期借入金	18,748,000		
長期未払金	720,000		
固定負債合計		19,468,000	
負債合計			63,403,524
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 3,384,384		
当期正味財産増減額	△ 1,992,494		
正味財産合計			△ 5,376,878
負債及び正味財産合計			58,026,646