

貸借対照表(財産目録)

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 わくわく奥会津.COM

資 産					負 債 / 純 資 産(正味財産)				
勘 定 科 目	金 額				勘 定 科 目	金 額			
	前期末残	期中取引高		当期末残		前期末残	期中取引高		当期末残
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
□ 流動資産	1,274,568	12,357,552	12,530,706	1,101,414	□ 流動負債	1,365,702	5,787,387	5,144,484	722,799
現金・預金	274,989	9,239,176	9,243,016	271,149	金銭債務	1,365,702	5,787,387	5,144,484	722,799
現金	140,086	5,549,653	5,597,892	91,847	買掛金	1,087,088	2,746,381	2,101,913	442,620
預金	134,903	3,689,523	3,645,124	179,302	未払金	262,088	1,723,405	1,690,236	228,919
金銭債権	740,553	2,609,481	2,897,144	452,890	前受金	0	30,000	30,000	0
売掛金	633,650	1,676,710	1,981,960	-328,400	預り金	16,526	186,546	184,549	14,529
未収金	57,544	412,943	411,728	58,759	短期借入金	0	1,101,055	1,137,786	36,731
前払金	0	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	0
預け金	49,359	293,033	291,776	50,616	未払消費税等	0	0	0	0
立替金	0	43,795	28,680	15,115	未払法人税等	0	0	0	0
短期貸付金	0	183,000	183,000	0		0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0		0	0	0	0
	0	0	0	0	引当金	0	0	0	0
棚卸資産	259,026	508,895	390,546	377,375	売掛金貸倒引当金	0	0	0	0
繰越商品	52,887	140,305	52,887	140,305	備品減価償却累計額	0	0	0	0
酒米	0	131,520	131,520	0	車両減価償却累計額	0	0	0	0
玄ソバ	147,500	198,308	147,500	198,308	機械減価償却累計額	0	0	0	0
アサヅキ	0	0	0	0	□ 固定負債	2,026,000	514,000	10,000	1,522,000
そば加工品	0	0	0	0	長期借入金	2,026,000	514,000	10,000	1,522,000
イベント用品	39,759	21,792	39,759	21,792		0	0	0	0
貯蔵品	18,880	16,970	18,880	16,970		0	0	0	0
□ 固定資産	1,672,083	441,100	697,746	1,415,437	負債合計	3,391,702	6,301,387	5,154,484	2,244,799
有形固定資産	1,672,083	441,100	697,746	1,415,437	□ 会員拠出金	4,820,000	0	60,000	4,880,000
備品	161,000	86,100	80,500	166,600	加入金	4,820,000	0	60,000	4,880,000
工具器具	0	0	0	0				0	
車両運搬具	1,398,054	0	342,654	1,055,400	□ 利益剰余金	-5,265,051	0	657,103	-4,607,948
機械装置	113,029	355,000	274,592	193,437	繰越利益剰余金	-5,265,051	0	0	-5,265,051
	0	0	0	0	当期純利益	0	0	657,103	657,103
無形固定資産	0	0	0	0					
	0	0	0	0	正味財産合計	-445,051	0	717,103	272,052
	0	0	0	0					
投資その他の資産	0	0	0	0					
	0	0	0	0					
	0	0	0	0					
繰延資産	0	0	0	0					
	0	0	0	0					
	0	0	0	0					
資産合計	2,946,651	12,798,652	13,228,452	2,516,851	負債・正味財産合計	2,946,651	6,301,387	5,871,587	2,516,851

(注) 前期貸借対照表で、会員拠出金としていた「受取会費」(546,000)を「繰越利益剰余金」(▲5,004,047)に組み入れた。