

貸借対照表(財産目録)

令和4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	1,094,414	11,039,161	10,906,158	1,227,417	□ 流動負債	722,799	5,455,137	5,633,371	901,033
現金・預金	271,149	7,991,421	7,877,491	385,079	金銭債務	722,799	5,455,137	5,633,371	901,033
現金	91,847	4,330,988	4,323,345	99,490	買掛金	442,620	2,407,528	2,473,383	508,475
預金	179,302	3,660,433	3,554,146	285,589	未払金	228,919	1,569,130	1,720,471	380,260
金銭債権	445,890	2,559,897	2,588,292	417,495	前受金	0	23,000	23,000	0
売掛金	321,400	2,003,539	1,975,684	349,255	預り金	14,529	168,748	166,517	12,298
未収金	58,759	447,031	494,790	11,000	短期借入金	36,731	1,286,731	1,250,000	0
前払金	0	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	0
預け金	50,616	77,003	70,379	57,240	未払消費税等	0	0	0	0
立替金	15,115	10,324	25,439	0	未払法人税等	0	0	0	0
短期貸付金	0	22,000	22,000	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	377,375	487,843	440,375	424,843	売掛金貸倒引当金	0	0	0	0
繰越商品	140,305	154,110	140,305	154,110	備品減価償却累計額	0	0	0	0
酒米	0	63,000	63,000	0	車両減価償却累計額	0	0	0	0
玄ソバ	198,308	216,625	198,308	216,625	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	1,522,000	1,029,000	0	493,000
そば加工品	0	0	0	0	長期借入金	1,522,000	1,029,000	0	493,000
イベント用品	21,792	17,100	21,792	17,100		0	0	0	0
貯蔵品	16,970	37,008	16,970	37,008		0	0	0	0
□ 固定資産	1,415,437	800,000	769,744	1,445,693	負債合計	2,244,799	6,484,137	5,633,371	1,394,033
有形固定資産	1,415,437	800,000	769,744	1,445,693	□ 会員拠出金	4,880,000	350,000	380,000	4,910,000
備品	166,600	0	40,250	126,350	加入金	4,880,000	350,000	380,000	4,910,000
工具器具	0	0	0	0			0	0	
車両運搬具	1,055,400	0	244,655	810,745	□ 利益剰余金	-4,614,948	0	984,025	-3,630,923
機械装置	193,437	800,000	484,839	508,598	繰越利益剰余金	-4,614,948	0	0	-4,614,948
	0	0	0	0	当期純利益	0	0	984,025	984,025
無形固定資産	0	0	0	0					
	0	0	0	0	正味財産合計	265,052	350,000	1,364,025	1,279,077
	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	2,509,851	11,839,161	11,675,902	2,673,110	負債・正味財産合計	2,509,851	6,834,137	6,997,396	2,673,110

(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。