

貸借対照表(財産目録)

令和5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	1,227,417	9,139,392	9,209,934	1,156,875	□ 流動負債	901,033	5,802,794	5,980,453	1,078,692
現金・預金	385,079	6,018,751	6,198,933	204,897	金銭債務	901,033	5,802,794	5,980,453	1,078,692
現金	99,490	4,000,136	4,019,944	79,682	買掛金	508,475	2,574,046	2,712,184	646,613
預金	285,589	2,018,615	2,178,989	125,215	未払金	380,260	1,989,900	2,031,763	422,123
金銭債権	417,495	2,608,237	2,586,158	439,574	前受金	0	5,500	10,500	5,000
売掛金	349,255	1,122,750	1,130,636	341,369	預り金	12,298	246,128	238,786	4,956
未収金	11,000	344,550	317,000	38,550	短期借入金	0	987,220	987,220	0
前払金	0	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	0
預け金	57,240	1,130,505	1,128,090	59,655	未払消費税等	0	0	0	0
立替金	0	10,432	10,432	0	未払法人税等	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	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	424,843	512,404	424,843	512,404	売掛金貸倒引当金	0	0	0	0
商品	154,110	237,916	154,110	237,916	備品減価償却累計額	0	0	0	0
繰越商品	0	0	0	0	車両減価償却累計額	0	0	0	0
酒米	0	0	0	0	機械減価償却累計額	0	0	0	0
製品	216,625	146,500	216,625	146,500	□ 固定負債	493,000	204,000	0	289,000
玄ソバ	0	0	0	0	長期借入金	493,000	204,000	0	289,000
アサツキ	0	0	0	0		0	0	0	0
そば加工品	0	0	0	0		0	0	0	0
その他	17,100	17,415	17,100	17,415	負債合計	1,394,033	6,006,794	5,980,453	1,367,692
イベント用品	37,008	110,573	37,008	110,573	□ 会員拠出金	4,910,000	0	300,000	5,210,000
貯蔵品					加入金	4,910,000	0	300,000	5,210,000
							0	0	
□ 固定資産	1,445,693	500,086	763,722	1,182,057	□ 利益剰余金	-3,630,923	0	-607,837	-4,238,760
有形固定資産	1,445,693	500,086	763,722	1,182,057	繰越利益剰余金	-3,630,923	0	0	-3,630,923
備品	126,350	0	40,249	86,101	当期純利益	0	0	-607,837	-607,837
工具器具	0	20,086	0	20,086					
車両運搬具	810,745	0	203,838	606,907	正味財産合計	1,279,077	0	-307,837	971,240
機械装置	508,598	480,000	519,635	468,963					
	0	0	0	0					
無形固定資産	0	0	0	0					
	0	0	0	0					
	0	0	0	0					
投資その他の資産	0	0	0	0					
	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	2,673,110	9,639,478	9,973,656	2,338,932	負債・正味財産合計	2,673,110	6,006,794	5,672,616	2,338,932