

貸借対照表

特定非営利活動法人アルク
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	88,826
普通預金	422,105
現金・預金計	510,931

(売上債権)

売掛金	69,610
未収金	4,568,552
売上債権計	4,638,162

(棚卸資産)

棚卸資産	250,806
原材料	17,774
棚卸資産計	268,580

(その他流動資産)

前払費用	176,000
短期貸付金	36,000
その他流動資産計	212,000

流動資産合計

5,629,673

【固定資産】

(有形固定資産)

構築物	1,336,500
車両運搬具	283,883
什器備品	295,240
有形固定資産計	1,915,623

(投資その他の資産)

預託金	22,440
敷金	184,000
長期前払費用	48,469
投資その他の資産計	254,909

固定資産合計

2,170,532

資産合計

7,800,205

《負債の部》

【流動負債】

未払金	196,248
未払費用	1,744,617
役員借入金	5,088,333
預り金	29,323

源泉預り金	54,494		
仮受金	1,290		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		7,184,305	
【固定負債】			
長期借入金	3,901,000		
長期未払金	388,219		
固定負債合計		4,289,219	
負債合計			11,473,524
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		2,009,202	
当期正味財産増減額		△ 5,682,521	
正味財産合計			△ 3,673,319
負債及び正味財産合計			7,800,205