

# 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6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	38,364		
普通預金	681,154		
現金・預金計	<u>719,518</u>		
(売上債権)			
売掛金	53,850		
未収金	3,646,450		
売上債権計	<u>3,700,300</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	442,291		
原材料	19,316		
棚卸資産計	<u>461,607</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	176,000		
その他流動資産計	<u>176,000</u>		
流動資産合計		5,057,425	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
構築物	1,336,500		
車両運搬具	1,139,014		
什器備品	295,240		
有形固定資産計	<u>2,770,754</u>		
(投資その他の資産)			
預託金	22,340		
敷金	184,000		
長期前払費用	236,642		
投資その他の資産計	<u>442,982</u>		
固定資産合計		3,213,736	
資産合計			<u>8,271,161</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	349,961		
未払費用	1,339,147		
役員借入金	6,392,771		
預り金	36,211		
源泉預り金	49,282		
仮受金	2,880		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		8,240,252	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	4,067,000		
長期未払金	938,560		
固定負債合計		5,005,560	
負債合計			13,245,812
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 3,673,319	
当期正味財産増減額		△ 1,301,332	
正味財産合計			<u>△ 4,974,651</u>
負債及び正味財産合計			<u>8,271,161</u>