

会 計 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 栄友社

令和 6年 3月 31日 現在
(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金貯金			
現金	1,545,167		
ゆうちょ銀行 当座預金	7,100,796		
りそな銀行 深井支店 普通預金	16,312,541		
りそな銀行 深井支店 普通預金	8,627,094		
ゆうちょ銀行 普通預金	2,675,993		
売掛金	48,470,790		
貯蔵品	267,500		
未収入金	11,603,093		
従業員短期貸付金	100,000		
未収還付法人税等	46		
流動資産合計		96,703,020	
2 固定資産			
建物	4,439,776		
附属設備	66,267		
構築物	434,742		
機械装置	567,645		
車両運搬具	3,844,910		
工具器具備品	2,215,567		
リース資産	169,344		
電話加入権	39,600		
固定資産合計		11,777,851	
3 その他の資産			
保証金	2,935,500		
その他	18,851,238		
その他資産計		21,786,738	
資産合計			130,267,609
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,000,000		
未払金	15,699,273		
未払法人税等	170,000		
未払費用	884,384		
預り金	4,756,789		
前受金	13,360,778		
流動負債合計		35,871,224	
2 固定負債			
長期借入金	25,000,000		
リース債務	169,344		
固定負債合計		25,169,344	
負債合計		61,040,568	
正味財産		69,227,041	
負債及び正味財産合計			130,267,609

上記貸借対照表に相違ありません。

特定非営利活動法人 栄友社
理事 松岡 滋

会 計 財 産 目 録

特定非営利活動法人 栄友社

令和 6年 3月 31日 現在
(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金貯金		
現金	1,545,167	
ゆうちょ銀行 当座預金	7,100,796	
りそな銀行 深井支店 普通預金	16,312,541	
りそな銀行 深井支店 普通預金	8,627,094	
ゆうちょ銀行 普通預金	2,675,993	
売掛金	48,470,790	
貯蔵品	267,500	
未収入金	11,603,093	
従業員短期貸付金	100,000	
未収還付法人税等	46	
流動資産合計		96,703,020
2 固定資産		
建物	4,439,776	
附属設備	66,267	
構築物	434,742	
機械装置	567,645	
車両運搬具	3,844,910	
工具器具備品	2,215,567	
リース資産	169,344	
電話加入権	39,600	
固定資産合計		11,777,851
3 その他の資産		
保証金	2,935,500	
その他	18,851,238	
その他資産計		21,786,738
資産合計		130,267,609
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,000,000	
未払金	15,699,273	
未払法人税等	170,000	
未払費用	884,384	
預り金	4,756,789	
前受金	13,360,778	
流動負債合計		35,871,224
2 固定負債		
長期借入金	25,000,000	
リース債務	169,344	
固定負債合計		25,169,344
負債合計		61,040,568
正味財産		69,227,041
負債及び正味財産合計		130,267,609

上記財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人 栄友社
理事 松岡 滋