

貸借対照表

特定非営利活動法人サムリブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	990,589
現金	1,949	預り金	233,793
普通預金	5,591,065	未払法人税等	80,000
定期預金	120,006	流動負債計	1,304,382
定期積金	100,000	【固定負債】	
現金・預金計	5,813,020	長期借入金	9,601,000
(売上債権)		長期未払金	1,320,000
未収金	4,368,290	固定負債計	10,921,000
売上債権計	4,368,290	負債合計	12,225,382
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	100,000	【正味財産】	
立替金	616,251	前期繰越正味財産額	6,274,250
その他流動資産計	716,251	当期正味財産増減額	△ 229,553
流動資産合計	10,897,561	正味財産計	6,044,697
【固定資産】		正味財産合計	6,044,697
(有形固定資産)			
建物附属設備	5,262,556		
車両運搬具	495,836		
機械及び装置	395,332		
什器備品	1,015,808		
有形固定資産計	7,169,532		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
長期前払費用	192,986		
投資その他の資産計	202,986		
固定資産合計	7,372,518		
資産合計	18,270,079	負債及び正味財産合計	18,270,079