

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,115,589	26,725,856	2,389,733
現 金	304,469	601,468	△ 296,999
普通預金	28,811,120	26,124,388	2,686,732
未収入金	1,367,565	1,103,373	264,192
仮払金	0	0	0
流動資産合計	30,483,154	27,829,229	2,653,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷 金	1,584,000	1,584,000	0
その他固定資産合計	1,584,000	1,584,000	0
固定資産合計	1,584,000	1,584,000	0
資産合計	32,067,154	29,413,229	2,653,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,115,508	4,265,064	850,444
預り金	454,907	355,340	99,567
前受金(次年度4月以降施設利用料)	342,200	294,900	47,300
未払法人税等	363,800	79,800	284,000
未払消費税等	2,454,500	1,793,800	660,700
流動負債合計	8,730,915	6,788,904	1,942,011
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,730,915	6,788,904	1,942,011
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,336,239	22,624,325	711,914
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,336,239	22,624,325	711,914
負債及び正味財産合計	32,067,154	29,413,229	2,653,925