

貸借対照表

令和2年3月31日現在

税抜表示

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 | 23,796,336 | 20,764,202 | 3,032,134 |
| 現 金 | 225,969 | 313,469 | △ 87,500 |
| 普通預金 | 23,570,367 | 20,450,733 | 3,119,634 |
| 未収入金 | 1,066,196 | 1,064,411 | 1,785 |
| 仮払金 | 64,850 | 0 | 64,850 |
| 流動資産合計 | 24,927,382 | 21,828,613 | 3,098,769 |
| 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 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 24,927,382 | 21,828,613 | 3,098,769 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,333,913 | 3,020,676 | △ 686,763 |
| 預り金 | 574,755 | 358,830 | 215,925 |
| 前受金 (2020/4以降施設利用料) | 274,300 | 318,500 | △ 44,200 |
| 未払法人税等 | 1,150,900 | 1,141,965 | 8,935 |
| 未払消費税等 | 1,703,900 | 1,255,100 | 448,800 |
| 流動負債合計 | 6,037,768 | 6,095,071 | △ 57,303 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 6,037,768 | 6,095,071 | △ 57,303 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産合計 | 18,889,614 | 15,733,542 | 3,156,072 |
| (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 | 18,889,614 | 15,733,542 | 3,156,072 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,927,382 | 21,828,613 | 3,098,769 |