

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和 2年3月31日現在

特定非営利活動法人 セルフ社

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,902,108		
未収入金	9,887,760		
棚卸資産	893,513		
その他の流動資産	160,118		
流動資産合計		23,843,499	
2 固定資産			
機械装置	5,366,969		
車両運搬具	1,007,018		
什器備品	882,106		
固定資産合計		7,256,093	
資産合計			31,099,592
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,697,849		
短期借入金	1,728,905		
未払金	2,577,638		
未払消費税	458,100		
預り金	474,366		
流動負債合計		7,936,858	
2 固定負債			
長期未払金	150,000		
退職給与引当金	4,000,000	4,150,000	
負債合計			12,086,858
III 正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金		805,000	
工賃変動積立金		550,000	
設備整備等積立金		6,311,573	
前期繰越正味財産	10,827,234		
当期一般正味財産増加額	518,927	11,346,161	
正味財産合計			19,012,734
負債及び正味財産合計			31,099,592