

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和 5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	14,874,361		
未収入金	6,699,714		
棚卸資産	72,478		
その他の流動資産	243,485		
流動資産合計		21,890,038	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	12,797,620		
構築物	39,666		
機械装置	4,345,137		
車両運搬具	921,933		
什器備品	1,832,591		
無形固定資産			
ソフトウェア	621,867		
差入保証金	18,000		
固定資産合計		20,576,814	
資産合計			42,466,852
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,077,348		
未払金	2,786,592		
未払消費税	883,500		
仮受金	1,882		
預り金	295,623		
流動負債合計		6,044,945	
2 固定負債			
長期借入金	12,672,000		
退職給与引当金	4,000,000	16,672,000	
負債合計			22,716,945
III 正味財産の部			
工賃変動積立金		1,010,000	
設備整備等積立金		3,466,167	
前期繰越正味財産	15,943,695		
当期一般正味財産増加額	-669,955	15,273,740	
正味財産合計			19,749,907
負債及び正味財産合計			42,466,852