

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和 6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	9,095,588		
未収入金	9,533,182		
棚卸資産	60,428		
その他の流動資産	460,233		
流動資産合計		19,149,431	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	11,851,100		
機械装置	3,498,863		
車両運搬具	756,457		
什器備品	1,342,323		
無形固定資産			
ソフトウェア	481,067		
差入保証金	18,000		
固定資産合計		17,947,810	
資産合計			37,097,241
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,428,832		
未払金	3,409,451		
未払消費税	1,030,300		
仮受金	740		
預り金	544,336		
流動負債合計		8,413,659	
2 固定負債			
長期借入金	11,264,000		
退職給与引当金	1,010,000	12,274,000	
負債合計			20,687,659
III 正味財産の部			
設備整備等積立金		3,466,167	
前期繰越正味財産	15,273,740		
当期一般正味財産増加額	-2,330,325	12,943,415	
正味財産合計			16,409,582
負債及び正味財産合計			37,097,241