

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 子どもアミーゴ西東京
(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	81,958,614	83,480,478
	未収金	0	
	棚卸資産	0	
	前払費用	1,461,864	
	仮払金	60,000	
	流動資産合計・・・①		83,480,478
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	車両運搬具	0	0
	什器備品	0	
	(2)無形固定資産		0
	ソフトウェア	0	0
	借地権	0	
	(3)投資その他の資産		850,000
	敷金	850,000	850,000
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		850,000
【A】資産合計 ①+②			84,330,478
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	11,971,047	16,553,290
	未払法人税等	70,000	
	預り金	4,512,243	
	流動負債合計・・・③		16,553,290
2	固定負債		
	長期借入金	0	340,000
	退職給付引当金	340,000	340,000
	固定負債合計・・・④		
負債合計 ③+④			16,893,290
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	67,437,188	66,981,790
	当期正味財産増減額	455,398	455,398
正味財産合計			67,437,188
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			84,330,478