

令和4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	80,065,161	81,614,759
	未収金	52,154	
	棚卸資産	0	
	前払費用	1,437,444	
	仮払金	60,000	
	流動資産合計・・・①		81,614,759
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			82,464,759
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	9,259,534	15,142,969
	未払法人税等	2,923,400	
	預り金	2,960,035	
	流動負債合計・・・③		15,142,969
2	固定負債		
	長期借入金	0	340,000
	退職給付引当金	340,000	
	固定負債合計・・・④		340,000
負債合計 ③+④			15,482,969
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	58,273,161	58,273,161
	当期正味財産増減額	8,708,629	8,708,629
正味財産合計			66,981,790
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			82,464,759