

## 令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

自:令和2年 4月 1日

至:令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 かさおか島づくり海社

| 科 目        | 金 額 (単位:円) |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部     |            |            |            |
| 1 流動資産     |            |            |            |
| 現金         | 930,090    |            |            |
| 預金         | 24,344,457 |            |            |
| 商品         | 509,772    |            |            |
| 貯蔵品        | 417,474    |            |            |
| 立替金        | 252,074    |            |            |
| 前払費用       | 637,177    |            |            |
| 未収入金       | 12,002,849 |            |            |
| 預け金        | 158,177    |            |            |
| 仮払金        | 180,000    |            |            |
| 流動資産合計     |            | 39,432,070 |            |
| 2 固定資産     |            |            |            |
| 建物         | 164,756    |            |            |
| 建物附属設備     | 1,717,295  |            |            |
| 構築物        | 2,085,644  |            |            |
| 車輛運搬具      | 950,574    |            |            |
| 工具器具備品     | 1,259,034  |            |            |
| 敷金         | 310,000    |            |            |
| 長期前払費用     | 44,760     |            |            |
| 固定資産合計     |            | 6,532,063  |            |
| 資産合計       |            |            | 45,964,133 |
| II 負債の部    |            |            |            |
| 1 流動負債     |            |            |            |
| 未払金        | 2,210,345  |            |            |
| 預り金        | 87,740     |            |            |
| 前受収益       | 558,300    |            |            |
| 未払消費税      | 577,700    |            |            |
| 仮受金        | 135,464    |            |            |
| 流動負債合計     |            | 3,569,549  |            |
| 2 固定負債     |            |            |            |
| 長期借入金      | 4,656,000  |            |            |
| 固定負債合計     |            | 4,656,000  |            |
| 負債合計       |            |            | 8,225,549  |
| III 正味財産の部 |            |            |            |
| 前期繰越正味財産   |            | 37,882,915 |            |
| 当期正味財産増加額  |            | -144,331   |            |
| 正味財産合計     |            |            | 37,738,584 |
| 負債及び正味財産合計 |            |            | 45,964,133 |