

比較貸借対照表

令和3年3月31日

商 号 特定非営利活動法人

一 歩 会

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
勘定科目	R2年4月1日	R3年3月31日	増 減	勘定科目	R2年4月1日	R3年3月31日	増 減
流動資産				流動負債			
現金	16,593	73,633	57,040	支払手形			
当座預金				買掛金			
普通預金	14,348,051	16,518,624	2,170,573	短期借入金			
定期預金				未払金			
定期積金				未払費用	2,170,765	2,347,600	176,835
				仮受金			
受取手形				預り金	460,967	542,795	81,828
売掛金				賞与引当金			
立替金				前受金			
未収入金	6,986,490	7,567,530	581,040	割引手形			
棚卸資産	159,560	238,020	78,460	納税引当金	743,400	572,200	△ 171,200
貯蔵品				流動負債計	3,375,132	3,462,595	87,463
前払費用				(%)	9%	9%	0%
短期貸付金				固定負債			
貸倒引当金				長期借入金	0	0	0
流動資産計	21,510,694	24,397,807	2,887,113	代表者借	80	0	△ 80
(%)	57%	61%	4%				
固定資産				固定負債計	80	0	△ 80
土地				(%)	0%	0%	-1%
建物	11,700,933	10,977,943	△ 722,990				
建物附属設備	2,640,262	2,278,247	△ 362,015	負債合計	3,375,212	3,462,595	87,383
機械及び装置				(%)	9%	9%	0%
工具備品	173,292	955,489	782,197	資本金			
車両運搬具	1,242,081	828,470	△ 413,611	別途積立金			
ソフトウェア	3,528	0	△ 3,528	正味財産	34,459,278	36,676,861	2,217,583
保険積立金	551,200	689,000	137,800	(うち当期正味)			
電話加入権				財産増加額	(2,402,125)	(2,217,583)	(-184,542)
リサイクル料	12,500	12,500	0	剰余金計			
開所準備				正味財産計	34,459,278	36,676,861	2,217,583
代表者貸				(%)	91%	91%	0%
繰延資産				合計	37,834,490	40,139,456	△ 2,304,966
固定資産計	16,323,796	15,741,649	△ 582,147				
(%)	43%	39%	-4%				
合計	37,834,490	40,139,456	△ 2,304,966				

(注) このほか受取手形割引高 ¥