

2023年度 貸借対照表

特定非営利活動法人わくわくかん

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金	375,823	
普通預金	31,808,122	
定期預金	4,507,000	
未収入金	15,069,870	
立替金	0	
仮払金	0	
前払金	1,926,820	
売掛金	513,082	
商品	0	
流動資産合計・・・①		54,200,717
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		3,168,242
車両運搬具	130,001	
什器備品	3,038,241	
	0	
(2) 無形固定資産		0
ソフトウェア	0	
借地権	0	
(3) 投資その他の資産		2,176,000
敷金	2,176,000	
長期貸付金	0	
固定資産合計・・・②		5,344,242
【A】 資 産 合 計 ①+②		59,544,959
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	3,253,134	
預り金	2,900,531	
仮受金	2,361,381	
前受収入	4,200	
買掛金	0	
流動負債合計・・・③		8,519,246
2 固定負債		
長期未払金	1,184,392	
退職給付引当金	0	
固定負債合計・・・④		1,184,392
負債合計 ③+④		9,703,638
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		52,005,151
当期正味財産増減額		-2,121,324
正味財産合計		49,883,827
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		59,587,465