

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人かしもむら

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(現金預金)			
当座預金	3,239,500		
普通預金	6,784,719		
現金預金計	10,024,219		
(売上債権)			
未収金	2,565,786		
売上債権計	2,565,786		
(棚卸資産)			
棚卸資産	698,352		
棚卸資産計	698,352		
流動資産計		13,288,357	
2. 固定資産			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(有形固定資産)			
器具備品	220,074		
有形固定資産計	220,074		
(投資等)			
出資金	1,000		
投資等計	1,000		
固定資産計		221,074	
資産合計			13,509,431
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,730,279		
預り金	134,164		
仮受金	1,814,742		
未払法人税等	294,100		
未払消費税等	418,800		
流動負債合計		5,392,085	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,392,085
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,358,278	
当期正味財産増減額		759,068	
正味財産合計			8,117,346
負債及び正味財産合計			13,509,431

【貸借対照表及び財産目録の注記】

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっております。

(1) 無形固定資産、有形固定資産は、定額法で償却しております。

(2) 消費税等の会計処理は税込方式によっております。

(3) 棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

2. 固定資産の増減の内訳

(科目)	(取得価格)	(期首帳簿価格)	(当期償却額)	(償却累計額)	(期末帳簿価格)
ソフトウェア	248,400円	16,500円	16,500円	248,400円	0円
器具備品	330,100円	330,100円	110,036円	110,036円	220,074円