

令和6年度 貸借対照表

令和7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)			
現金	0		
当座預金	5,388,798		
普通預金	3,576,215		
現金預金計	8,965,013		
(売上債権)			
未収金	6,422,612		
売上債権計	6,422,612		
(棚卸資産)			
棚卸資産	499,159		
棚卸資産計	499,159		
流動資産計	15,886,784		
2. 固定資産 (無形固定資産)			
ソフトウェア			
無形固定資産計			
(有形固定資産)			
器具備品	1		
有形固定資産計	1		
(投資等)			
出資金	1,000		
投資等計	1,000		
固定資産計	1,001		
資産合計	15,887,785		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,846,436		
預り金	32,103		
仮受金	211,535		
未払法人税等	333,800		
未払消費税等	721,900		
流動負債合計	6,145,774		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	6,145,774		
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	8,900,641		
当期正味財産増減額	841,370		
正味財産合計	9,742,011		
負債及び正味財産合計	15,887,785		

【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) 固定資産の減価償却の方法、
無形の固定資産は定額法

有形固定資産は定率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)
器具備品	330,110円	330,110円	0円	330,109円	1円