

令和5年度 貸借対照表

認定特定非営利活動法人 アジェンダやまがた
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,375,539
現 金	89,917	預り金	173,851
普通預金	21,731,953	未払法人税等	1,381,000
現金・預金計	21,821,870	流動負債計	6,930,390
(売上債権)		負債の部合計	6,930,390
事業未収金	11,043,121	正味財産の部	
未収金	1,540	指定正味財産	22,851,421
貸倒引当金	△ 67,000	前期繰越正味財産	48,722,347
売上債権計	10,977,661	当期正味財産増減額	8,171,309
(棚卸資産)			
棚卸資産	3,467,189		
貯蔵品	131,152		
棚卸資産計	3,598,341		
(その他流動資産)		正味財産の部合計	79,745,077
前払費用	467,740		
その他流動資産計	467,740		
流動資産合計	36,865,612		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	7,629,667		
建物(施設整備事業)	23,077,427		
建物附属設備	451,146		
建物附属設備(施設整備事業)	17,409,998		
構 築 物	813,155		
車両運搬具	1,098,300		
什器 備品	18,801,310		
什器 備品(施設整備事業)	1,862,575		
減価償却累計額	△ 21,333,723		
有形固定資産計	49,809,855		
特 許 権	122,850		
減価償却累計額	△ 122,850		
固定資産合計	49,809,855		
資産の部合計	86,675,467	負債・正味財産の部合計	86,675,467