

令和3年度貸借対照表

特定非営利活動法人アップタウン晋山コンシェルジュ

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		1,070,365
	現金預金	645,729	
	未収金	200,000	
	立替金	224,636	
	流動資産合計・・・①		1,070,365
2	固定資産		0
	(1)有形固定資産		0
	車両運搬具		
	什器備品		
	(2)無形固定資産		0
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3)投資その他の資産		0
	敷金		
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		0
【A】資産合計 ①+②			1,070,365
【B-1】負債の部			
1	流動負債		0
	未払金		
	預り金		
	流動負債合計・・・③		0
2	固定負債		2,000,000
	長期借入金	2,000,000	
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		2,000,000
負債合計 ③+④			2,000,000
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		▲ 1,261,545
	当期正味財産増減額		132,240
正味財産合計			▲ 1,129,305
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			870,695

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人アップタウン青山コンシェルジェ

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金		0	
	普通預金 (三菱UFJ銀行 渋谷中央支店)	645,729		
	未収金			
	正会員受取会費未収分	200,000		
	立替金			
	他団体経費立替金	224,636		
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			1,070,365
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両			
	什器備品			
	パソコン			
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	〇〇市事業所			
	(3)投資その他の資産			
	敷金			
	〇〇市事業所			
	長期貸付金			
	〇〇銀行			
	固定資産合計・・・②			0
	【A】 資産合計 ①+②			1,070,365
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	未払利息			
	預り金			
	源泉徴収税			
	流動負債合計・・・③			0
2	固定負債			
	長期借入金			
	長期借入金	2,000,000		
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④			2,000,000
	【B-1】 負債合計 ③+④			2,000,000
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			▲ 929,635