

## 令和6年度 貸借対照表

NPO法人 上野ダルク

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金		4,891,553	
売掛金		85,400	
前払費用		400,000	
仮払金		11,251	
貯蔵品		0	
貸倒引当金		0	
流動資産合計	・・・①		5,388,204
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		0	
建物附属設備		1	
土地		0	
(2) 無形固定資産			
なし		0	
(3) 投資その他の資産			
敷金		400,000	
借家権利金		686,251	
固定資産合計	・・・②		1,086,252
<b>【A】資産合計 ①+②</b>			6,474,456
<b>【B-1】負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金		900,000	
未払費用		837,831	
未払法人税等		64,100	
預り金		71,692	
流動負債合計	・・・③		1,873,623
2 固定負債			
なし		0	
固定負債合計	・・・④		0
<b>負債合計 ③+④</b>			1,873,623
<b>【B-2】正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		7,140,154	
当期正味財産増減額		-2,539,321	
<b>正味財産合計</b>			4,600,833
<b>【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+ 【B-2】</b>			6,474,456