

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
【A】 資 産 の 部			
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
【A】 資 産 合 計 ①+②			6,474,456
【B-1】 負 債 の 部			
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
負 債 合 計 ③+④			1,873,623
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	7,140,154	
	当期正味財産増減額	-2,539,321	
正 味 財 産 合 計			4,600,833
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			6,474,456