

2023年(令和5年)年度 貸 借 対 照 表

2023年(令和5年)特定非営利活動に係る会計

2024 年 3月 31日 現在

科 目	事 業 別 内 訳			合 計
	花 と 緑	堆肥製造・資源循環	-	
資産の部				(単位: 円)
(現金・預金)				
現 金	871,314	0		871,314
郵便貯金1-(基金)	52,122	0		52,122
郵便貯金 2	564,367	0		564,367
普通預金	224,849	0		224,849
現金・預金 計	1,712,652	0		1,712,652
(短期保持有価証券)				
有価証券	0	0		0
(その他の流動資産)				
保証金	0	338,000		338,000
未収金	0	3,184,500		3,184,500
堆肥製造・資源循環啓発事業資金	1,672,299	0		1,672,299
	0	0		0
	0	0		0
内部振替	816,993	△ 880,833		△ 63,840
その他の流動資産 計	2,489,292	2,641,667		5,130,959
流動資産 合計	4,201,944	2,641,667		6,843,611
(有形固定資産)				
什器備品	0	0		0
有形固定資産 計	0	0		0
(無形固定資産)				
電話加入権	0	0		0
権利金	0	0		0
無形固定資産 計	0	0		0
(投資等)				
敷金	0	0		0
投資等 計	0	0		0
(繰延資産)				
繰延資産 計	0	0		0
固定資産 合計	0	0		0
資 産 合計	4,201,944	2,641,667		6,843,611
負債・正味財産の部				
(流動負債)				
前受金	0	0		0
仮受金(花と緑より資金)		1,672,299		1,672,299
未払金	381,000	257,400		638,400
未払費用	0	294,636		294,636
預り金 所得税	0	35,213		35,213
社会保険料	0	0		0
雇用保険料	0	29,286		29,286
借入金	0	0		0
流動負債 合計	381,000	2,288,834		2,669,834
(固定負債)				
借入金	0	0		0
固定負債 合計	0	0		0
負 債 合計	381,000	2,288,834		2,669,834
(正味財産)				
当期収支差額	△ 61,607	△ 78,418		△ 140,025
過年度損益修正損益	0	0		0
当期正味財産増減額	△ 61,607	△ 78,418		△ 140,025
前期繰越収支差額	3,882,551	431,251		4,313,802
正味財産 合計	3,820,944	352,833		4,173,777
負債・正味財産 合計	4,201,944	2,641,667		6,843,611