

決 算 報 告 書

第 17 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

NPO法人つくし

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[55,740,520]	【流動負債】	[3,678,918]
現金・預金	46,520,117	未払金	805,635
商品・製品	39,362	未払費用	1,232,409
未収入金	8,187,827	前受金	80,000
前払費用	472,024	預り金	364,061
サロン立替金	569,560	賞与引当金	1,188,833
貸倒引当金	48,370	喫茶前受金	7,980
【固定資産】	[29,811,245]		
[有形固定資産]	[8,291,139]		
設備造作	5,470,235		
付属設備	2,569,273		
車両運搬具	321		
什器備品	251,310		
[無形固定資産]	[318,106]		
電話加入権	42,840		
ソフトウェア	275,266		
[投資その他の資産]	[21,202,000]		
出資金	2,000		
敷金	1,200,000		
事業拡大積立預金	20,000,000		
		負債合計	3,678,918
		正味財産の部	
		【正味財産】	[81,872,847]
		[正味財産]	[81,872,847]
		(その他正味財産)	(81,872,847)
		繰越正味財産	81,872,847
		正味財産合計	81,872,847
資産合計	85,551,765	負債・正味財産合計	85,551,765