

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

NPO法人つくし

# 貸借対照表

令和 3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】     | 【 53,238,101】 | 【流動負債】    | 【 4,473,794】  |
| 現金・預金      | 43,041,013    | 未払金       | 1,444,001     |
| 商品・製品      | 36,798        | 未払費用      | 1,245,597     |
| 未収入金       | 9,191,458     | 預り金       | 423,038       |
| 仮払金        | 152           | 前受金       | 69,741        |
| 前払費用       | 553,126       | 仮受金       | 3,000         |
| サロン立替金     | 469,560       | 賞与引当金     | 1,288,417     |
| 貸倒引当金      | △54,006       |           |               |
| 【固定資産】     | 【 36,469,189】 |           |               |
| [有形固定資産]   | [ 25,092,485] |           |               |
| 設備造作       | 22,536,900    |           |               |
| 付属設備       | 2,140,206     | 負債合計      | 4,473,794     |
| 車両運搬具      | 181           | 正味財産の部    |               |
| 什器備品       | 415,198       | 【正味財産】    | 【 85,233,496】 |
| [無形固定資産]   | [ 174,704]    | [正味財産]    | [ 85,233,496] |
| 電話加入権      | 42,840        | (その他正味財産) | ( 85,233,496) |
| ソフトウェア     | 131,864       | 繰越正味財産    | 85,233,496    |
| [投資その他の資産] | [ 11,202,000] |           |               |
| 出資金        | 2,000         |           |               |
| 敷金         | 1,200,000     |           |               |
| 事業拡大積立預金   | 10,000,000    | 正味財産合計    | 85,233,496    |
| 資産合計       | 89,707,290    | 負債・正味財産合計 | 89,707,290    |