

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ゆあマイン

[税込] (単位: 円)

2021年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	16,535
現金	15,909	役員、職員の源泉所得税	(6,527)
小口現金	11,786	社労士他報酬源泉所得税	(7,653)
普通預金	1,263,708	雇用保険料	(2,355)
しずおか焼津信用金庫	(457)	流動負債計	16,535
静岡銀行	(30,007)	<b>負債合計</b>	<b>16,535</b>
清水銀行	(1,200,155)	<b>正味財産の部</b>	
ゆうちょ銀行	(33,089)	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金計	1,291,403	前期繰越正味財産額	1,440,952
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 120,142
リサイクル預託金	15,940	正味財産計	1,320,810
ミニキャブ	(8,440)	<b>正味財産合計</b>	<b>1,320,810</b>
スズキアルト	(7,500)		
その他流動資産計	15,940		
流動資産合計	1,307,343		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
ミニキャブバン	(1)		
スズキアルトS	(1)		
有形固定資産計	2		
(投資その他の資産)			
保証金	20,000		
敷金	10,000		
投資その他の資産計	30,000		
固定資産合計	30,002		
<b>資産合計</b>	<b>1,337,345</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,337,345</b>