

貸借対照表

特定非営利活動法人ゆあマイン
全事業所

[税込] (円)

2025 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預 り 金	28,225
現 金	54,377	役員、職員の源泉所得税	(20,182)
小口 現金	6,547	税理士他報酬源泉所得税	(3,063)
普通 預金	1,064,762	雇用保険料	(4,980)
静岡銀行	(79,947)	仮 受 金	80,000
しずおか焼津信用金庫	(268,548)	流動負債合計	108,225
清水銀行	(680,394)	【固定負債】	
ゆうちょ銀行	(35,873)	長期借入金	2,000,000
定期 積金	36,000	固定負債合計	2,000,000
現金・預金 計	1,161,686	負債合計	2,108,225
(有価証券)		正 味 財 産 の 部	
有価 証券	10,000	前期繰越正味財産	1,071,273
有価証券 計	10,000	当期正味財産増減額	△ 76,498
(その他流動資産)		正味財産合計	994,775
リサイクル預託金	15,940		
ミニキャブ	(8,440)		
スズキアルト	(7,500)		
仮 払 金	1,888,372		
その他流動資産 計	1,904,312		
流動資産合計	3,075,998		
【固定資産】			
(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	7,000		
投資その他の資産 計	27,000		
固定資産合計	27,002		
資産合計	3,103,000	負債及び正味財産合計	3,103,000