

令和6年度 貸借対照表
令和7年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース

(単位:円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金	161,404
キャッシュレジスター	30,000
レジつり銭	73,500
現金ショップ	10,310
現金クラブ	10,593
現金カフェ	34,798
現金食堂	117,338
売店現金	0
普通預金/池田泉州	329,032
普通預金/池田泉州ショップ	476,490
普通預金/池田泉州カフェ	3,927,692
普通預金/イベント	4,540,045
普通預金/食堂	25,584,039
普通預金/大阪信金762184	658,328
郵便貯金	22,382
未収受取岸和田市助成金	1,833,337
貯蔵品	510,813
立替金	743,893
未収入金	0
預け金	7,690
流動資産合計	39,071,684
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
車両運搬具	1
什器備品	530,638
有形固定資産合計	530,639
固定資産合計	530,639
資産合計(A)	39,602,323
負債の部	
1 流動負債	
短期借入金	1,155,434
未払金	1,710,434
未払費用	92,927
未払法人税等	829,000
未払消費税等	886,800
預り金	144,189
クラブハウス利用券	5,000
預り金/源泉所得税	294,824
預り金/社会保険料	176,436
流動負債合計	5,295,044
負債合計(B)	5,295,044
正味財産の部	
前期繰越正味財産	32,112,268
当期正味財産増加額(減少額)	2,195,011
正味財産合計(C)	34,307,279
負債及び正味財産合計(B)+(C)	39,602,323