

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