

令和2年度 貸借対照表

令和3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	94,590	
キャッシュレジスター	0	
レジつり銭	127,700	
現金ショップ	65,637	
現金カフェ	72,569	
現金食堂	880	
売店現金	0	
普通預金/池田泉州	1,217,983	
普通預金/池田泉州ショップ	2,220,610	
普通預金/池田泉州カフェ	2,747,488	
普通預金/食堂	6,624,386	
普通預金/大阪信金762184	568,019	
郵便貯金	837,512	
売掛金	47,190	
未收受取岸和田市助成金	1,833,337	
貯蔵品	51,300	
前渡金	500,000	
未収入金	248,600	
流動資産合計		17,257,801
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	5	
有形固定資産合計	5	
固定資産合計		5
資産合計(A)		17,257,806
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,155,434	
未払金	239,584	
未払費用	32,040	
未払法人税等	70,000	
預り金	624,875	
クラブハウス利用券	5,000	
預り金/源泉所得税	63,739	
預り金/社会保険料	133,364	
流動負債合計		2,324,036
負債合計(B)		2,324,036
正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,422,569
当期正味財産増加額(減少額)		2,511,201
正味財産合計(C)		14,933,770
負債及び正味財産合計(B)+(C)		17,257,806