令和1年度　貸借対照表

令和2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		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	127,820		
キャッシュレジスター	0		
レジつり銭	127,700		
現金ショップ	92,958		
現金クラブ	0		
現金カフェ	92,056		
現金食堂	90,880		
売店現金	0		
普通預金/池田泉州	1,745,652		
普通預金/池田泉州ｼｮｯﾌﾟ	906,785		
普通預金/池田泉州カフェ	1,398,151		
普通預金/食堂	6,534,330		
普通預金/大阪信金756169	11,013		
普通預金/大阪信金762184	568,013		
郵便貯金	1,337,624		
未収受取岸和田市助成金	1,833,333		
未収収益	0		
商品	0		
貯蔵品	32,677		
預け金	0		
流動資産合計		14,898,992	
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)			14,898,997
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,155,434		
未払金	222,743		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	283,200		
預り金	593,438		
クラブハウス利用券	5,000		
預り金/源泉所得税	66,649		
預り金/社会保険料	133,364		
預り金/住民税	△53,400		
流動負債合計		2,476,428	
負債合計(B)			2,476,428
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,712,160	
当期正味財産増加額(減少額)		7,710,409	
正味財産合計(C)			12,422,569
負債及び正味財産合計(B)+(C)			14,898,997

令和1年度 財産目録

令和2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース(全事業)

(単位:円)

科目	事業名	金額		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金	公益事業	127,820		
キャッシュレジスター	ショップ事業	0		
キャッシュレジスター	カフェ事業	0		
レジつり銭	公益事業	127,700		
現金ショップ	ショップ事業	92,958		
現金クラブ	ショップ事業	0		
現金カフェ	カフェ事業	92,056		
現金食堂	食堂事業	90,880		
売店現金	食堂事業	0		
普通預金/池田泉州	公益事業	1,745,652		
普通預金/池田泉州ｼｮｯﾌﾟ	ショップ事業	906,785		
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	1,398,151		
普通預金/食堂	食堂事業	6,534,330		
普通預金/大阪信金756169	公益事業	11,013		
普通預金/大阪信金762184	公益事業	568,013		
郵便貯金	ショップ事業	1,337,624		
未収受取岸和田市助成金	公益事業	1,833,333		
未収収益	食堂事業	0		
商品	ショップ事業	0		
貯蔵品	カフェ事業	32,677		
預け金	食道事業	0		
流動資産合計			14,898,992	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
什器備品	公益事業	3		
	ショップ事業	1		
	カフェ事業	1		
有形固定資産合計		5		
固定資産合計			5	
資産合計(A)				14,898,997
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	公益事業	1,155,434		
未払金	公益事業	0		
	ショップ事業	0		
	カフェ事業	0		
	食堂事業	222,743		
未払法人税等	収益事業	70,000		
未払消費税等	収益事業	283,200		
預り金	公益事業	593,378		
	ショップ事業	60		
クラブハウス利用券	公益事業	5,000		
預り金/源泉所得税	公益事業	54,609		
	食堂事業	12,040		
預り金/社会保険料	公益事業	103,054		
	食堂事業	30,310		
預り金/住民税	公益事業	△21,400		
預り金/住民税	食堂事業	△32,000		
流動負債合計			2,476,428	
負債合計(B)				2,476,428
正味財産(A)-(B)				12,422,569