

令和3年度 貸借対照表

令和4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	138,397	
キャッシュレジスター	0	
レジつり銭	127,700	
現金ショップ	188,910	
現金クラブ	67,632	
現金カフェ	39,667	
現金食堂	157,595	
売店現金	78,300	
普通預金/池田泉州	929,832	
普通預金/池田泉州ショップ	2,096,912	
普通預金/池田泉州カフェ	3,555,462	
普通預金/イベント	179,155	
普通預金/食堂	8,910,466	
普通預金/大阪信金762184	568,023	
郵便貯金	399,639	
未收受取岸和田市助成金	1,833,337	
貯蔵品	347,538	
立替金	155,600	
未収入金	792,047	
預け金	7,690	
流動資産合計		20,573,902
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	281,156	
什器備品	500,048	
有形固定資産合計	781,204	
固定資産合計		781,204
資産合計(A)		21,355,106
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,155,434	
未払金	5,910	
未払費用	121,339	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	924,600	
預り金	700,020	
クラブハウス利用券	5,000	
預り金/源泉所得税	165,129	
預り金/社会保険料	102,544	
流動負債合計		3,249,976
負債合計(B)		3,249,976
正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,933,770
当期正味財産増加額(減少額)		3,171,360
正味財産合計(C)		18,105,130
負債及び正味財産合計(B)+(C)		21,355,106