

令和4年度 貸借対照表

令和5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	54,407	
レジつり銭	127,700	
現金ショップ	219,844	
現金クラブ	173,602	
現金カフェ	15,554	
現金食堂	80,416	
売店現金	0	
普通預金/池田泉州	91,938	
普通預金/池田泉州ショップ	1,516,924	
普通預金/池田泉州カフェ	4,494,494	
普通預金/イベント	2,069,619	
普通預金/食堂	17,943,556	
普通預金/大阪信金762184	598,027	
郵便貯金	334,212	
未收受取岸和田市助成金	1,833,337	
貯蔵品	419,181	
立替金	12,900	
未収入金	42,845	
預け金	7,690	
流動資産合計		30,036,246
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	21,628	
什器備品	317,818	
有形固定資産合計	339,446	
固定資産合計		339,446
資産合計(A)		30,375,692
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,155,434	
未払金	389,227	
未払費用	153,441	
未払法人税等	402,600	
未払消費税等	0	
預り金	575,000	
クラブハウス利用券	5,000	
預り金/源泉所得税	193,690	
預り金/社会保険料	176,436	
流動負債合計		3,050,828
負債合計(B)		3,050,828
正味財産の部		
前期繰越正味財産		18,105,130
当期正味財産増加額(減少額)		9,219,734
正味財産合計(C)		27,324,864
負債及び正味財産合計(B)+(C)		30,375,692