

令和3年度 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

NPO法人シニアアクティブ  
(単位：円)

| 科目                | 金額         |            |
|-------------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |
| 現金預金              | 28,475,320 |            |
| 売掛金               | 47,969,583 |            |
| 未収入金              | 563,003    |            |
| 前払費用              | 1,304,688  |            |
| 仮払金               | 20,000     |            |
| 流動資産合計            |            | 78,332,594 |
| 2. 固定資産           |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |
| 建物付属設備            | 37,640     |            |
| 構築物               | 1,335,043  |            |
| 機械装置              | 27,443     |            |
| 車両運搬具             | 1,066,158  |            |
| 工具器具備品            | 170,715    |            |
| 有形固定資産計           | 2,636,999  |            |
| (2) 投資その他の資産      |            |            |
| 長期貸付金             | 2,000,000  |            |
| 投資その他の資産計         | 2,000,000  |            |
| 固定資産合計            |            | 4,636,999  |
| 資産合計              |            | 82,969,593 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |
| 未払金               | 56,241,840 |            |
| 預り金               | 2,771,978  |            |
| 未払法人税等            | 444,500    |            |
| 未払消費税             | 12,546,300 |            |
| 賞与引当金             | 780,000    |            |
| 流動負債合計            |            | 72,784,618 |
| 2. 固定負債           |            |            |
| 退職給付引当金           | 2,016,144  |            |
| 固定負債合計            |            | 2,016,144  |
| 負債合計              |            | 74,800,762 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 7,556,285  |
| 当期正味財産増減額         |            | 612,546    |
| 正味財産合計            |            | 8,168,831  |
| 負債及び正味財産合計        |            | 82,969,593 |