

残高試算表

貸借対照表

特定非営利活動法人ゆいまーる

2020年04月01日～2020年10月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金	350,898	0	0	350,898	1.68
多摩信金(法人)(API)	559,852	73,221,864	71,928,385	1,853,331	8.86
小口現金(ゆいまーる)	53,572	200,000	237,081	16,491	0.08
小口現金(かりゆーし)	54,258	2,032,054	1,944,375	141,937	0.68
ゆうちょ(法人)(API)	293,095	11,000	456	303,639	1.45
ゆうちょ(法人)(API)	160,500	285,002	0	445,502	2.13
前払費用	32,000	175,484	207,484	0	0.00
未収入金	10,270,643	0	336,046	9,934,597	47.47
仮払金	4,537	817,154	257,801	563,890	2.69
流動資産合計	11,779,355	76,742,558	74,911,628	13,610,285	65.03
建物	498,960	0	0	498,960	2.38
車両運搬具	94,983	752,970	0	847,953	4.05
工具器具備品	301,280	2,317,260	0	2,618,540	12.51
有形固定資産合計	895,223	3,070,230	0	3,965,453	18.95
敷金	426,040	480,000	45,000	861,040	4.11
差入保証金	1,278,560	1,213,330	0	2,491,890	11.91
投資その他の資産合計	1,704,600	1,693,330	45,000	3,352,930	16.02
固定資産合計	2,599,823	4,763,560	45,000	7,318,383	34.97
資産合計	14,379,178	81,506,118	74,956,628	20,928,668	100.00
短期借入金	590,000	0	0	590,000	2.82
未払金	4,371,042	5,489,405	1,901,575	783,212	3.74
未払費用	0	21,623,634	25,249,132	3,625,498	17.32
セゾンカード	0	77,038	98,471	21,433	0.10
預り金	116,231	1,189,947	1,204,677	130,961	0.63
仮受金	0	1,709,466	1,819,667	110,201	0.53
流動負債合計	5,077,273	30,089,490	30,273,522	5,261,305	25.14
長期借入金	16,125,508	21,693,537	30,000,000	24,431,971	116.74
固定負債合計	16,125,508	21,693,537	30,000,000	24,431,971	116.74
負債合計	21,202,781	51,783,027	60,273,522	29,693,276	141.88
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	-6,823,603	0	0	-6,823,603	32.60
当期純損益金額	0	53,343,074	51,402,069	-1,941,005	9.27
その他利益剰余金合計	-6,823,603	53,343,074	51,402,069	-8,764,608	41.88
利益剰余金合計	-6,823,603	53,343,074	51,402,069	-8,764,608	41.88
株主資本合計	6,823,603	53,343,074	51,402,069	8,764,608	41.88
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	6,823,603	53,343,074	51,402,069	8,764,608	41.88

残高試算表

貸借対照表

特定非営利活動法人ゆいまーる

2020年04月01日～2020年10月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
負債及び純資産合計	14,379,178	105,126,101	111,675,591	20,928,668	100.00