

残高試算表

貸借対照表

特定非営利活動法人ゆいまーる

2021年04月01日～2022年02月28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	1.36
多摩信金(法人)(API)	568,793	85,016,409	83,346,577	2,238,625	8.65
小口現金(ゆいまーる)	50,321	195,000	200,796	44,525	0.17
小口現金(かりゆーし)	127,626	2,125,590	2,155,381	97,835	0.38
ゆうちょ(法人)(API)	304,487	206,300	407,853	102,934	0.40
ゆうちょ(法人)(API)	445,502	63,004	0	508,506	1.96
未収入金	9,997,334	0	0	9,997,334	38.62
仮払金	622,600	1,005,000	730,000	897,600	3.47
流動資産合計	12,467,561	88,611,303	86,840,607	14,238,257	55.00
建物	399,168	0	0	399,168	1.54
車両運搬具	1,504,623	4,807,059	1	6,311,681	24.38
工具器具備品	1,952,565	0	0	1,952,565	7.54
有形固定資産合計	3,856,356	4,807,059	1	8,663,414	33.47
敷金	492,000	0	0	492,000	1.90
差入保証金	2,486,200	22,300	14,220	2,494,280	9.63
投資その他の資産合計	2,978,200	22,300	14,220	2,986,280	11.54
固定資産合計	6,834,556	4,829,359	14,221	11,649,694	45.00
資産合計	19,302,117	93,440,662	86,854,828	25,887,951	100.00
短期借入金	590,000	0	0	590,000	2.28
未払金	2,237,655	1,162,265	3,708,527	4,783,917	18.48
未払費用	3,551,953	43,471,529	43,366,749	3,447,173	13.32
セゾンカード	23,273	245,282	300,288	78,279	0.30
預り金	144,417	1,526,457	1,478,521	96,481	0.37
仮受金	100,000	131,600	31,600	0	0.00
流動負債合計	6,647,298	46,537,133	48,885,685	8,995,850	34.75
長期借入金	24,351,971	7,680,000	18,000,000	34,671,971	133.93
固定負債合計	24,351,971	7,680,000	18,000,000	34,671,971	133.93
負債合計	30,999,269	54,217,133	66,885,685	43,667,821	168.68
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	-11,697,152	0	0	-11,697,152	45.18
当期純損益金額	0	81,940,016	75,857,298	-6,082,718	23.50
その他利益剰余金合計	-11,697,152	81,940,016	75,857,298	-17,779,870	68.68
利益剰余金合計	-11,697,152	81,940,016	75,857,298	-17,779,870	68.68
株主資本合計	-11,697,152	81,940,016	75,857,298	-17,779,870	68.68
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	-11,697,152	81,940,016	75,857,298	-17,779,870	68.68
負債及び純資産合計	19,302,117	136,157,149	142,742,988	25,887,951	100.00

全体