

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人PLAYTANK

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	9,218,666	
	未収金	14,370,691	
	棚卸資産	82,068	
	前払金	703,850	
	立替金	3,154	
	流動資産合計・・・①		24,378,429
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	1	1
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		
	差入保証金	8,190	
	出資金	5,168	
	敷金	2,845,000	
	固定資産合計・・・②		2,858,358
【A】	資産合計 ①+②		27,236,788
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	11,466,997	
	前受金	1,129,000	
	預り金	855,638	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税等	1,121,400	
	流動負債合計・・・③		14,643,035
2	固定負債		
	長期借入金	1,150,000	
	固定負債合計・・・④		1,150,000
	負債合計 ③+④		15,793,035
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	10,886,460	
	当期正味財産増減額	557,293	
	正味財産合計		11,443,753
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		27,236,788