

令和5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	21,832,512	
	未収金	15,578,394	
	流動資産合計・・・①		37,410,906
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	228,251	
	(3)投資その他の資産		
	敷金	2,503,000	
	差入保証金	8,190	
	長期前払費用	50,000	
	固定資産合計・・・②		2,561,190
	【A】資産合計 ①+②		40,200,347
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払法人税等	971,100	
	未払消費税等	1,392,000	
	未払金	13,296,167	
	前受金	246,000	
	預り金	1,118,801	
	流動負債合計・・・③		17,024,068
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		17,024,068
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		18,714,879
	当期正味財産増減額		4,461,400
	正味財産合計		23,176,279
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		40,200,347