

貸借対照表(収益事業)

特定非営利活動法人 クラブJoy

令和3年3月31日

I 資産の部

科 目	当期分	前期分	増 減
【流動資産】			
現金・預金	8,419,505	5,489,624	2,929,881
前払費用	0	0	0
未収入金	292,870	1,984,530	△ 1,691,660
流動資産合計	8,712,375	7,474,154	1,238,221
【固定資産】			
什器備品	5	5	0
固定資産合計	5	5	0
資産の部合計	8,712,380	7,474,159	1,238,221

II 負債の部

【流動負債】			
未払消費税等	925,250	966,950	△ 41,700
未払費用	1,032,188	1,486,550	△ 454,362
法人税等	81,000	81,000	0
預り金	84,662	67,873	16,789
流動負債合計	2,123,100	2,602,373	△ 479,273
負債の部合計	2,123,100	2,602,373	△ 479,273
【正味財産】			
正味財産	6,589,280	4,871,786	1,717,494
(うち当期正味財産増減額)	1,717,494	1,246,515	470,979
負債及び正味財産合計	8,712,380	7,474,159	1,238,221

貸借対照表(非営利事業)

特定非営利活動法人 クラブJoy

令和3年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
【流動資産】			
現金・預金	13,949,369	14,014,911	△ 65,542
仮払金	0	0	0
未収入金	78,800	330,100	△ 251,300
流動資産合計	14,028,169	14,345,011	△ 316,842
【固定資産】			
有形固定資産			
什器備品	1,333,446	986,193	347,253
有形固定資産計	1,333,446	986,193	347,253
無形固定資産			
管理システム一式	0	166,320	△ 166,320
固定資産合計	1,333,446	1,152,513	180,933
資産の部合計	15,361,615	15,497,524	△ 135,909

II 負債の部

【流動負債】			
未払費用	103,608	1,033,827	△ 930,219
未払消費税	12,150	173,150	△ 161,000
預り金	4,918	42,318	△ 37,400
流動負債合計	120,676	1,249,295	△ 1,128,619
負債の部合計	120,676	1,249,295	△ 1,128,619
【正味財産】			
正味財産	15,240,939	13,938,727	1,302,212
(うち当期正味財産増加額)	1,302,212	△ 268,481	1,570,693
負債及び正味財産合計	15,361,615	15,188,022	173,593