

貸借対照表(収益事業)

特定非営利活動法人 クラブJoy

令和4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	7,654,465	8,419,505	△ 765,040
前払費用	0	0	0
立替金	11,590	0	11,590
未収入金	295,111	292,870	2,241
流動資産合計	7,961,166	8,712,375	△ 751,209
【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	7,961,171	8,712,380	△ 751,209

II 負債の部

【流動負債】			
未払消費税等	620,973	925,250	△ 304,277
未払費用	964,672	1,032,188	△ 67,516
法人税等	81,000	81,000	0
預り金	59,653	84,662	△ 25,009
流動負債合計	1,726,298	2,123,100	△ 396,802
負債の部合計	1,726,298	2,123,100	△ 396,802
【正味財産】			
正味財産	6,234,873	6,589,280	△ 354,407
(うち当期正味財産増減額)	△ 354,407	1,717,494	△ 2,071,901
負債及び正味財産合計	7,961,171	8,712,380	△ 751,209

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4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	13,209,752	13,949,369	△ 739,617
仮払金	0	0	0
未収入金	133,800	78,800	55,000
流動資産合計	13,343,552	14,028,169	△ 684,617
【固定資産】			
有形固定資産			
什器備品	1,253,652	1,333,446	△ 79,794
有形固定資産計	1,253,652	1,333,446	△ 79,794
無形固定資産			
管理システム一式	0	0	0
固定資産合計	1,253,652	1,333,446	△ 79,794
資産の部合計	14,597,204	15,361,615	△ 764,411

II 負債の部

【流動負債】			
未払費用	112,406	103,608	8,798
未払消費税	62,327	12,150	50,177
預り金	10,716	4,918	5,798
流動負債合計	185,449	120,676	64,773
負債の部合計	185,449	120,676	64,773
【正味財産】			
正味財産	14,411,755	15,240,939	△ 829,184
(うち当期正味財産増加額)	△ 829,184	1,302,212	△ 2,131,396
負債及び正味財産合計	14,597,204	15,361,615	△ 764,411