

貸借対照表(収益事業)

特定非営利活動法人 クラブJoy

令和5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	7,851,251	7,654,465	196,786
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	1,272,965	295,111	977,854
流動資産合計	9,124,216	7,949,576	1,174,640
【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	9,124,221	7,949,581	1,174,640

II 負債の部

【流動負債】			
未払消費税等	761,888	620,973	140,915
未払費用	970,970	964,672	6,298
法人税等	81,000	81,000	0
預り金	54,226	59,653	△ 5,427
流動負債合計	1,868,084	1,726,298	141,786
負債の部合計	1,868,084	1,726,298	141,786
【正味財産】			
正味財産	7,256,137	6,234,873	1,021,264
(うち当期正味財産増減額)	1,021,264	△ 354,407	1,375,671
負債及び正味財産合計	9,124,221	7,961,171	1,163,050

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5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	13,553,455	13,209,752	343,703
仮払金	0	0	0
未収入金	467,691	133,800	333,891
流動資産合計	14,021,146	13,343,552	677,594
【固定資産】			
有形固定資産			
什器備品	941,311	1,253,652	△ 312,341
有形固定資産計	941,311	1,253,652	△ 312,341
無形固定資産			
管理システム一式	0	0	0
固定資産合計	941,311	1,253,652	△ 312,341
資産の部合計	14,962,457	14,597,204	365,253

II 負債の部

【流動負債】			
未払費用	0	112,406	△ 112,406
未払消費税	99,512	62,327	37,185
預り金	110,904	10,716	100,188
流動負債合計	210,416	185,449	24,967
負債の部合計	210,416	185,449	24,967
【正味財産】			
正味財産	14,752,041	14,411,755	340,286
(うち当期正味財産増加額)	340,286	△ 829,184	1,169,470
負債及び正味財産合計	14,962,457	14,597,204	365,253