

貸借対照表(収益事業)

特定非営利活動法人 クラブJoy

令和6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	7,431,070	7,851,251	△ 420,181
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	2,126,145	1,272,965	853,180
流動資産合計	9,557,215	9,124,216	432,999
【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	9,557,220	9,124,221	432,999

II 負債の部

【流動負債】			
未払消費税等	555,481	761,888	△ 206,407
未払費用	1,697,939	970,970	726,969
法人税等	81,000	81,000	0
預り金	53,065	54,226	△ 1,161
流動負債合計	2,387,485	1,868,084	519,401
負債の部合計	2,387,485	1,868,084	519,401
【正味財産】			
正味財産	7,169,735	7,256,137	△ 86,402
(うち当期正味財産増減額)	△ 86,402	1,021,264	△ 1,107,666
負債及び正味財産合計	9,557,220	9,124,221	432,999

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6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	13,913,803	13,553,455	360,348
仮払金	0	0	0
未収入金	574,170	467,691	106,479
流動資産合計	14,487,973	14,021,146	466,827
【固定資産】			
有形固定資産			
什器備品	685,975	941,311	△ 255,336
有形固定資産計	685,975	941,311	△ 255,336
無形固定資産			
管理システム一式	0	0	0
固定資産合計	685,975	941,311	△ 255,336
資産の部合計	15,173,948	14,962,457	211,491

II 負債の部

【流動負債】			
未払費用	358,270	0	358,270
未払消費税	126,719	99,512	27,207
預り金	5,125	110,904	△ 105,779
流動負債合計	490,114	210,416	279,698
負債の部合計	490,114	210,416	279,698
【正味財産】			
正味財産	14,683,834	14,752,041	△ 68,207
(うち当期正味財産増加額)	△ 68,207	340,286	△ 408,493
負債及び正味財産合計	15,173,948	14,962,457	211,491