

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2021年3月31日現在
 特定非営利活動法人 循環生活研究所
 税込(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		922,286	
預金	1)福岡銀行箱崎支店	319,087	
	2)福岡銀行美和台支店(1)	648,577	
	3)福岡銀行美和台支店(2)	112,053	
	4)福岡銀行美和台支店(3)	436,157	
	5)福岡中央銀行香椎支店	235,478	
	6)糟屋農協新宮支所	8,586	
	7)郵便振替口座筥松支店	9,432	2,691,656
棚卸商品		3,671,486	3,671,486
未収入金	1)独立行政法人環境再生保全機構	1,077,000	
	2)エコネット福岡	119,405	
	3)福岡市(家庭ごみ減量課)	205,332	
	4)アソウヒューマニーセンター	40,000	
	5)天神LFC取引先店舗(11ヶ所)	138,294	
	6)講習会関係費	109,080	
	7)諸口	257,645	
	8)一般販売・売掛金	2,164,390	4,111,146
立替金		125,369	125,369
仮払金		740,916	740,916
貸倒引当金		3,939	3,939
<u>流動資産合計</u>			11,344,512
2 固定資産の部			
車両運搬具		573,819	
機械及び装置		1,569,617	
什器・備品		459,501	
<u>固定資産合計</u>			2,602,937
<u>資産合計</u>			13,947,449
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1)(株)セディナ(ダイハツ・スズキ)	1,496,300	
	2)(株)フジック	1,346,400	
	3)(有)緑産業	822,030	
	4)tentoten(秋島)	195,800	
	5)児島ダンボール	63,800	
	6)ピンズファクトリー	59,400	
	7)JA福岡市東部	32,720	
	8)ヤマト運輸(株)	94,426	
	9)給与・謝金・交通費等	2,346,805	
	10)諸口	61,111	6,518,792
短期借入金		1,500,000	1,500,000
預り金		536,740	536,740
未払法人税		71,000	71,000
<u>流動負債合計</u>			8,626,532
2 固定負債			
長期借入金		1,472,000	
<u>固定負債合計</u>			1,472,000
<u>負債の合計</u>			10,098,532
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,826,775	
当期正味財産増加額		1,022,142	
<u>正味財産合計</u>			3,848,917
<u>負債及び正味財産合計</u>			13,947,449