

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2023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 | | 627,086 | 627,086 |
| 普通預金 | 1) 福岡銀行箱崎支店 | 443,953 | |
| | 2) 福岡銀行美和台支店(1) | 1,682,341 | |
| | 3) 福岡銀行美和台支店(2) | 155,223 | |
| | 4) 福岡銀行美和台支店(3) | 1,364,166 | |
| | 5) 福岡中央銀行香椎支店 | 760,965 | |
| | 6) 糟屋農協新宮支所 | 7,132 | 4,413,780 |
| 郵便振替口座 | | 717,759 | 717,759 |
| 棚卸商品 | | 6,034,386 | 6,034,386 |
| 未収入金 | 1) 独立行政法人環境再生保全機構 | 636,000 | |
| | 2) 臨海3R協同事業体 | 310,000 | |
| | 3) 福岡市(家庭ごみ減量課) | 120,400 | |
| | 4) アソウヒューマニーセンター | 20,000 | |
| | 5) 天神LFC取引先店舗(14ヶ所) | 221,722 | |
| | 6) ローカルフードサイクリング(株) | 282,673 | |
| | 7) ひとまるの里他 | 586,912 | |
| | 8) 講習会関係費等(諸口) | 360,405 | 2,538,112 |
| 売掛金 | | 2,547,005 | 2,547,005 |
| 前払費用 | | 20,350 | 20,350 |
| 仮払金 | | 17,958 | 17,958 |
| <u>流動資産合計</u> | | | 16,916,436 |
| 2 固定資産の部 | | | |
| | 車両運搬具 | 58,015 | |
| | 機械及び装置 | 880,188 | |
| | 什器・備品 | 203,758 | |
| <u>固定資産合計</u> | | | 1,141,961 |
| <u>資産合計</u> | | | 18,058,397 |
| 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) | 615,500 | |
| | 2) (有)緑産業 | 1,114,916 | |
| | 3) ローカルフードサイクリング(株) | 193,974 | |
| | 4) (株)フジック | 1,738,336 | |
| | 5) (株)イデックスビジネス | 10,283 | |
| | 6) 児島ダンボール(株) | 31,900 | |
| | 7) (株)ピンズファクトリー | 66,000 | |
| | 8) 工房のぶばあ | 315,558 | |
| | 9) ヤマト運輸(株) | 55,788 | |
| | 10) 給与・謝金・交通費等 | 2,726,397 | |
| | 11) 諸口 | 613,353 | 7,482,005 |
| 前受金 | | 1,358,000 | 1,358,000 |
| 預り金 | | 33,514 | 33,514 |
| 未払法人税 | | 71,000 | 71,000 |
| <u>流動負債合計</u> | | | 8,944,519 |
| 2 固定負債 | | | |
| | 長期借入金 | 3,900,000 | |
| <u>固定負債合計</u> | | | 3,900,000 |
| <u>負債の合計</u> | | | 12,844,519 |
| III 正味財産の部 | | | |
| | 前期繰越正味財産額 | 5,596,846 | |
| | 当期正味財産増加額 | -382,968 | |
| | <u>正味財産合計</u> | | 5,213,878 |
| | <u>負債及び正味財産合計</u> | | 18,058,397 |