

30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ドットジェイピー

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	36,186,601	43,958,402
	未収金	5,083,511	
	棚卸資産	0	
	立替金	188,290	
	仮払金	2,500,000	
	流動資産合計・・・①		43,958,402
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	車両運搬具	0	0
	什器備品	0	
	(2)無形固定資産		5,213,456
	電話加入権	123,790	5,089,666
	ソフトウェア	5,089,666	
	(3)投資その他の資産		525,000
	敷金	525,000	
	固定資産合計・・・②		5,738,456
【A】	資産合計 ①+②		49,696,858
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	11,590,214	15,986,580
	未払消費税	1,941,900	
	預り金	1,872,720	
	仮受金	581,746	
	流動負債合計・・・③		15,986,580
2	固定負債		
	長期借入金	0	0
	退職給付引当金	0	0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		15,986,580
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	39,250,190	33,710,278
	当期正味財産増減額	-5,539,912	
	正味財産合計		33,710,278
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		49,696,858