

31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ドットジェイピー

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	49,664,734	
	未収金	4,412,261	
	棚卸資産	0	
	立替金	188,290	
	仮払金	2,500,000	
	流動資産合計・・・①		56,765,285
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	車両運搬具	0	
	什器備品	0	
	(2)無形固定資産		3,526,345
	電話加入権	123,790	
	ソフトウェア	3,402,555	
	(3)投資その他の資産		525,000
	敷金	525,000	
	固定資産合計・・・②		4,051,345
【A】	資産合計 ①+②		60,816,630
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	10,520,347	
	未払消費税	3,247,600	
	預り金	1,784,173	
	仮受金	582,435	
	流動負債合計・・・③		16,134,555
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		16,134,555
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	33,710,278	
	当期正味財産増減額	10,971,797	
	正味財産合計		44,682,075
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		60,816,630