

令和5年度 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 ネットわーく福島潟  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,606,773		
売掛金	14,929		
商品	76,986		
前払費用	0		
未収入金	49,000		
仮払金	0		
立替金	44,284		
流動資産合計		19,791,972	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	0		
車両運搬具	1		
船舶	3		
工具器具備品	552,371		
有形固定資産計	552,375		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
固定資産合計		552,375	
3. 投資その他の資産			
リクル預託金	14,710		
投資その他の資産合計		14,710	
資産合計			20,359,057
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	37,867		
短期借入金	700,000		
未払金	11,052		
未払費用	6,503,150		
前受金	4,500		
預り金	96,204		
未払法人税等	761,600		
未払消費税等	2,074,100		
本支店勘定	0		
流動負債合計		10,188,473	
負債合計			10,188,473
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		6,460,029	
当期正味財産増減額		3,710,555	
正味財産合計			10,170,584
負債及び正味財産合計			20,359,057

重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価方法

商品・原材料・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっております。

消費税等の会計処理方法

税抜経理方式によっております。