

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表（総括）

（令和6年12月末現在）

NPO法人水道千葉

| 科 目・適 用 | 金 額 （単位：円） | | |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| ・現金 | 87,410 | | |
| ・普通預金 | 9,137,109 | | |
| ・未収金（受託事業（1）） | 204,600 | | |
| ・未収金（受託事業（2）） | 74,250 | | |
| ・仮払消費税 | 0 | | |
| 流動資産計 | | 9,503,369 | |
| 2 固定資産 | | | |
| ・敷金 | 66,000 | | |
| 固定資産計 | | 66,000 | |
| 資産合計 | | | 9,569,369 |
| II 負債 | | | |
| 流動負債 | | | |
| ・一般事業未払給与金 | 0 | | |
| ・受託（1）未払給与金 | 129,700 | | |
| ・受託（2）未払給与金 | 54,805 | | |
| ・役員報酬・事務・雑給与未払金 | 308,406 | | |
| ・未払費用 | 0 | | |
| ・未払法人税 | 155,700 | | |
| ・未払消費税 | 442,900 | | |
| ・預り金 | 7,223 | | |
| 流動負債計 | | 1,098,734 | |
| III 資本の部 | | | |
| ・繰越利益剰余金 | 8,292,208 | | |
| ・税引後当期損益金 | 178,427 | | |
| 次期繰越利益剰余金 | | 8,470,635 | |
| 負債の部と資本の部 合計 | | | 9,569,369 |