

2023年度 貸借対照表

特定非営利活動法人日本ピーススマイル協会
(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	252,611	
未収金 (東京都助成事業)	854,000	
未収金 (寄付サイト)	82,495	
未収金 (中央区・都講座の参加費預かり分)	10,100	
前払費用	524	
流動資産合計・・・①		1,199,730
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品 (什器備品)	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
借地権	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
長期貸付金	0	
出資金 (第一勧業信用組合)	50,000	
固定資産合計・・・②		50,000
【A】 資 産 合 計 ①+②		1,249,730
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
預り金 (前受け会費)	322,000	
預り金 (寄付サイト3月分手数料)	5,247	
未払金 (中央区補助金返還分)	5,000	
未払金 (9月・3月地代家賃未払い分)	30,000	
未払金 (役員手当3月分)	56,400	
未払金 (2023年源泉徴収分)	148,803	
未払金 (立替清算分)	545,256	
流動負債合計・・・③		1,112,706
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		1,112,706
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		209,277
当期正味財産増減額		-72,253
正 味 財 産 合 計		137,024
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		1,249,730