

貸借対照表

特定非営利活動法人 愛コープ

事業年度		第 20 期		第 21 期		第 22 期		
		令和4年 3月 31日		令和5年 3月 31日		令和6年 3月 31日		
		金額	%	金額	%	金額	%	
資産	流動資産	現金	259,991	0.9%	212,670	0.9%	111,427	0.4%
		当座預金	0	0.0%	98,002	0.4%	0	0.0%
		普通預金	10,411,584	37.5%	4,878,002	20.3%	8,100,077	30.0%
		事業未収入金	15,767,989	56.8%	17,567,577	73.0%	17,246,038	64.0%
		未収入金	0	0.0%	0	0.0%	125,620	0.5%
		立替金	32,432	0.1%	10,144	0.0%	12,009	0.0%
		前払費用	316,600	1.1%	316,600	1.3%	384,677	1.4%
		計	26,788,596	96.4%	23,082,995	95.9%	25,979,848	96.3%
		固定資産	建物	0	0.0%	0	0.0%	0
	機械装置		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	車両運搬具		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	工具器具備品		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	電話加入権		76,440	0.3%	76,440	0.3%	76,440	0.3%
	一括償却資産		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	差入保証金		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	敷金		911,000	3.3%	911,000	3.8%	911,000	3.4%
	出資金		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計		987,440	3.6%	987,440	4.1%	987,440	3.7%
	資産合計		27,776,036	100%	24,070,435	100%	26,967,288	100%
負債及び正味財産	負債	支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		買掛金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		部門間借入金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		長期借入金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		未払金	7,769,957	28.0%	7,928,044	32.9%	8,982,256	33.3%
		仮受金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		源泉税預り金	227,719	0.8%	233,645	1.0%	239,754	0.9%
		住民税預り金	257,000	0.9%	364,600	1.5%	420,800	1.6%
		前受金	31,300	0.1%	31,300	0.1%	0	0.0%
		会員預り金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		未払法人税等	129,000	0.5%	129,000	0.5%	129,000	0.5%
		計	8,414,976	30.3%	8,686,589	36.1%	9,771,810	36.2%
	正味財産	正味財産	19,361,060	69.7%	15,383,846	63.9%	17,195,478	63.8%
(うち当期利益)		(-528,843)		(-3,977,214)		(1,811,632)		
計		19,361,060	69.7%	15,383,846	63.9%	17,195,478	63.8%	
負債及正味財産合計		27,776,036	100%	24,070,435		26,967,288		