

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人フェルマータ

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
①現金及び預金		
現金	834,518	
小口現金	450,991	
普通預金	28,301,171	
郵便貯金	51,062	
現金及び預金合計	29,637,742	
②売上債権		
売掛金	14,833,786	
売掛債権合計	14,833,786	
③棚卸資産		
貯蔵品	703,134	
棚卸資産合計	703,134	
④他流動資産		
立替金	699,937	
前払費用	699,000	
短期貸付金	5,000	
預け金	1,809,921	
他流動資産合計	3,213,858	
流動資産合計		48,388,520
2 固定資産		
①有形固定資産		
構築物	221,542	
建物附属設備	330,994	
車両運搬具	5	
有形固定資産合計	552,541	
②無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産合計	0	
③投資その他の資産		
敷金	20,000	
差入保証金	2,050,000	
長期貸付金	0	
長期前払費用	62,550	
権利金	350,000	
投資その他の資産合計	2,482,550	
固定資産合計		3,035,091
資産合計		51,423,611
II 負債の部		
1 流動負債		
①買掛金	0	
②他流動負債		
未払費用	3,150,554	
未払法人税等	1,387,300	
未払消費税等	560,200	
預り金	1,238,369	
他流動負債合計	6,336,423	
流動負債合計		6,336,423
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,336,423
純資産合計 (正味財産)		45,087,188
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	39,596,590	
当期正味財産増減額	5,490,598	
正味財産合計		45,087,188
負債及び正味財産合計		51,423,611

1. 重要な会計方針

計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(2)消費税等の会計処理 …… 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。