

貸借対照表(3期分)

決算資料・貸借対照表

特定非営利活動法人 愛コープ

事業年度		第 19 期		第 20 期		第 21 期		差 異	
		令和3年 3月 31日		令和4年 3月 31日		令和5年 3月 31日			
科 目		金 額	%	金 額	%	金 額	%		
資 産 の 部 産	流 動 資 産	現 金	276,349	1.0%	259,991	0.9%	212,670	0.9%	△ 47,321
		当 座 預 金	0	0.0%	0	0.0%	98,002	0.4%	98,002
		普 通 預 金	11,686,307	44.0%	10,411,584	37.5%	4,878,002	20.3%	△ 5,533,582
		事業未収入金	13,187,981	49.7%	15,767,989	56.8%	17,567,577	73.0%	1,799,588
		未 収 入 金	1,687	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
		立 替 金	32,340	0.1%	32,432	0.1%	10,144	0.0%	△ 22,288
		前 払 費 用	380,760	1.4%	316,600	1.1%	316,600	1.3%	0
		計	25,565,424	96.3%	26,788,596	96.4%	23,082,995	95.9%	△ 3,705,601
		固 定 資 産	建 物	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	機 械 装 置		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	車 両 運 搬 具		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	工 具 器 具 備 品		0	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%	0
	一括償却資産		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	差入保証金		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	敷 金		911,000	3.4%	911,000	3.3%	911,000	3.8%	0
	出 資 金		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	計	987,440	3.7%	987,440	3.6%	987,440	4.1%	0	
	資 産 合 計		26,552,864	100%	27,776,036	100%	24,070,435	100%	△ 3,705,601
負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	負 債	支 払 手 形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
		買 掛 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
		部門間借入金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
		長 期 借 入 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
		未 払 金	6,122,545	23.1%	7,769,957	28.0%	7,928,044	32.9%	158,087
		仮 受 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
		源泉税預り金	162,716	0.6%	227,719	0.8%	233,645	1.0%	5,926
		住民税預り金	217,400	0.8%	257,000	0.9%	364,600	1.5%	107,600
		前 受 金	31,300	0.1%	31,300	0.1%	31,300	0.1%	0
		会 員 預 り 金	0	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%	0
		計	6,662,961	25.1%	8,414,976	30.3%	8,686,589	36.1%	271,613
	正 味 財 産								0
								0	
正 味 財 産		19,889,903	74.9%	19,361,060	69.7%	15,383,846	63.9%	△ 3,977,214	
(うち当期利益)		(+2,791,420)		(-528,843)		(-3,977,214)		(2,254,828)	
計	19,889,903	74.9%	19,361,060	69.7%	15,383,846	63.9%	△ 3,977,214		
負 債 及 正 味 財 産 合 計		26,552,864	100%	27,776,036	100%	24,070,435		△ 3,705,601	