

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人おきなわCAPセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)

令和7年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現金 (事務所)	154,280
普通 預金	13,135,206
定期 積金	9,838
現金・預金 計	<u>13,299,324</u>
(売上債権)	
売掛金	2,805,616
売上債権 計	<u>2,805,616</u>
(棚卸資産)	
商品	76,428
棚卸資産 計	<u>76,428</u>
(その他流動資産)	
未収入金	77,475
貸倒引当金	△ 14,400
	<u>63,075</u>
流動資産合計	16,244,443

### 【固定資産】

(無形固定資産)	
電話加入権	44,940
無形固定資産 計	<u>44,940</u>
固定資産合計	<u>44,940</u>
資産の部 合計	<u>16,289,383</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,536,821
未 払 費用	1,331,242
未 払 法人税等	259,800
未 払 消費税等	25,300
前 受 金	3,000
預 り 金	197,811
流動負債 計	<u>6,353,974</u>
負債の部 合計	6,353,974

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	8,787,977
当期正味財産増減額	<u>1,147,432</u>
正味財産 計	<u>9,935,409</u>
正味財産の部 合計	<u>9,935,409</u>
負債・正味財産合計	<u>16,289,383</u>