

# 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8年 3月31日 現在

| 《資産の部》    |             |            |            |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 【流動資産】    |             |            |            |
| (現金・預金)   |             |            |            |
| 現金 (事務所)  | 71,176      |            |            |
| 普通 預金     | 10,748,533  |            |            |
| 定期 積金     | 9,838       |            |            |
| 現金・預金 計   | 10,829,547  |            |            |
| (売上債権)    |             |            |            |
| 売 掛 金     | 2,962,659   |            |            |
| 売上債権 計    | 2,962,659   |            |            |
| (棚卸資産)    |             |            |            |
| 商品        | 76,196      |            |            |
| 棚卸資産 計    | 76,196      |            |            |
| (その他流動資産) |             |            |            |
| 前払 費用     | 15,000      |            |            |
| 未収 入金     | 9,180       |            |            |
| 未収還付法人税等  | 144,403     |            |            |
| 立 替 金     | 1,820       |            |            |
| 貸倒引当金     | △ 17,600    |            |            |
|           | 152,803     |            |            |
| 流動資産合計    |             | 14,021,205 |            |
| 【固定資産】    |             |            |            |
| (無形固定資産)  |             |            |            |
| 電話加入権     | 44,940      |            |            |
| 無形固定資産 計  | 44,940      |            |            |
| 固定資産合計    |             | 44,940     |            |
| 資産の部 合計   |             |            | 14,066,145 |
| 《負債の部》    |             |            |            |
| 【流動負債】    |             |            |            |
| 未 払 金     | 3,365,119   |            |            |
| 未払 費用     | 1,380,032   |            |            |
| 未払法人税等    | 70,000      |            |            |
| 未払消費税等    | 265,100     |            |            |
| 前 受 金     | 6,000       |            |            |
| 預 り 金     | 220,142     |            |            |
| 流動負債 計    |             | 5,306,393  |            |
| 負債の部 合計   |             |            | 5,306,393  |
| 《正味財産の部》  |             |            |            |
| 【正味財産】    |             |            |            |
| 前期繰越正味財産額 | 9,935,409   |            |            |
| 当期正味財産増減額 | △ 1,175,657 |            |            |
| 正味財産 計    |             | 8,759,752  |            |
| 正味財産の部 合計 |             |            | 8,759,752  |
| 負債・正味財産合計 |             |            | 14,066,145 |