

貸 借 対 照 表

2020年12月31日 現在

一般社団法人メンタルヘルスサポート九州

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	42,985,527	【流動負債】	14,828,929
現金及び預金	13,585,953	未払費用	12,914,293
売掛金	2,968,891	未払法人税等	1,752,100
貸倒引当金	-17,000	預り金	162,536
商品	159,101	【固定負債】	5,730,000
貯蔵品	19,848	長期借入金	5,730,000
立替金	42,884	負債の部合計	20,558,929
未収収益	25,290,871	純 資 産 の 部	
仮払金	934,979	【純資産】	34,164,990
【固定資産】	11,738,392	利益剰余金	34,164,990
【有形固定資産】	3,362,232	その他利益剰余金	34,164,990
造作	1,229,221	繰越利益	34,164,990
建物附属設備	294,271	(うち当期純利益金額)	6,661,494
車両運搬具	1,838,732		
工具器具備品	8		
【無形固定資産】	172,800		
ソフトウェア	172,800		
【投資その他の資産】	8,203,360		
敷金	1,435,788		
差入保証金	30,000		
長期前払費用	6,587,672		
預託金	149,900	純資産の部合計	34,164,990
資産の部合計	54,723,919	負債及び純資産合計	54,723,919