

貸借対照表

2021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

【流動資産】

現金及び預金	18,786,847
売掛金	3,598,681
貸倒引当金(売)	△175,558
商品	159,101
立替金	42,884
未収収益	25,661,120
前払保険料	9,788,305

流動資産合計

57,861,380

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備	215,800
車両運搬具	5,309,411
工具器具備品	8
造作	1,024,351
有形固定資産合計	6,549,570

【無形固定資産】

ソフトウェア	43,200
無形固定資産合計	43,200

【投資その他の資産】

敷金	1,414,188
差入保証金	30,000
リサイクル法預託金	191,260
投資その他の資産合計	1,635,448

固定資産合計

8,228,218

資産の部合計

66,089,598

負債の部

【流動負債】

未払費用	13,235,257
未払法人税等	3,464,900
預り金	△443,097

流動負債合計

16,257,060

【固定負債】

長期借入金	3,500,000
-------	-----------

固定負債合計

3,500,000

負債の部合計

19,757,060

貸借対照表

2021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)

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 46,332,538

その他利益剰余金合計 46,332,538

利益剰余金合計 46,332,538

株主資本合計 46,332,538

純資産の部合計 46,332,538

負債及び純資産の部合計 66,089,598