

資料3-2: 貸借対照表
(名称) 特定非営利活動法人 メリジャパン

2023年度貸借対照表
2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額			備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金手元有高	75,177			
普通預金 名古屋銀行覚王山支店	423,865			
普通預金 三菱UFJ銀行覚王山支店	8,720,902			
普通預金 ゆうちょ銀行218支店	1,422,822			JCSS¥1,159,514、ESS ¥350,910、その他 ¥604,260
未収金	2,114,684			
棚卸資産	0			
短期貸付金	0			
前払金	0			
仮払金	219,625			過年度不明金、2024.4月返金予定
立替金	2,125,133			開催セミナーの未請求分
流動資産合計		15,102,208		
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	0			②購入価格150,370
什器備品	90,370			5年償却: 1～4年_@30,000 最終年_30,370
土地	0			
有形固定資産計	90,370			
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	0			
無形固定資産計	0			
(3)投資その他の資産				
敷金	68,000			覚王山事務所敷金
長期貸付金	0			
長期前払費用	0			
投資その他の資産計	68,000			
固定資産合計		158,370		
資産合計			15,260,578	
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	0			
未払金	987,098			
前受金	0			
仮受金	30,000			JCSS講演会参加者_預り金
預り金	57,983			源泉所得税(3月分)
流動負債合計		1,075,081		
2 固定負債				
長期借入金	0			
退職給与引当金	0			
固定負債合計		0		
負債合計			1,075,081	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	15,650,865			
当期正味財産増減額	-1,465,368			
正味財産合計		14,185,497	14,185,497	
負債及び正味財産合計			15,260,578	