

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人ジーエイチネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	39,502		
預金	56,591,474		
定期預金	3,500,000		
売掛金	36,690,000		
未収金	0		
立替金	41,700		
前払金	0		
仮払金	0		
短期貸付金	1,550,000		
営業権等	0		
仮払消費税等	0		
流動資産合計		98,412,676	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3,911,610		
什器備品	0		
リース資産	4,597,395		
有形固定資産計	8,509,005		
(2) 無形固定資産	82,000		
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
預け金	0		
敷金	926,000		
電話加入権	72,000		
差入保証金	10,000		
のれん	14,070,010		
リサイクル預託金	17,120		
投資その他の資産計	15,095,130		
固定資産合計		23,604,135	
長期前払費用	58,522		
繰延資産合計		58,522	
資産合計			122,075,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,302,165		
短期借入金	300,000		
未払金	7,513,869		
賞与引当金	7,400,000		
未払い費用	16,867,936		
リース債務	1,419,282		
貸倒引当金	2,772,267		
流動負債合計		38,575,519	
2. 固定負債			
長期借入金	87,080,000		
長期前受収益	0		
固定資産償却引当金	0		
資産リース減価償却引当金	0		
固定負債合計		87,080,000	
負債合計			125,655,519
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,674,640	
当期正味財産増減額		△ 1,905,546	
正味財産合計			△ 3,580,186
負債及び正味財産合計			122,075,333