

3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ドットジェイピー

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	144,236,640	
	未収金	1,031,546	
	棚卸資産	0	
	立替金	0	
	流動資産合計・・・①		145,268,186
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	車両運搬具	0	
	什器備品	0	
	(2)無形固定資産		1,652,123
	電話加入権	123,790	
	ソフトウェア	1,528,333	
	(3)投資その他の資産		525,000
	敷金	525,000	
	固定資産合計・・・②		2,177,123
	【A】資産合計 ①+②		147,445,309
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	13,992,872	
	未払消費税	2,759,300	
	預り金	1,498,181	
	仮受金	557,601	
	流動負債合計・・・③		18,807,954
2	固定負債		
	長期借入金	30,000,000	
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		30,000,000
	負債合計 ③+④		48,807,954
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	65,346,252	
	当期正味財産増減額	33,291,103	
	正味財産合計		98,637,355
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		147,445,309