

2019年度 特定非営利活動法人 川崎市民石けんプラント

貸借対照表

2020年3月31日

資産の部		負債の部	
[流動資産]	39,549,914	[流動負債]	5,689,206
〈現金・預金〉	33,558,370	買掛金	1,199,540
現金	43,532	未払い人件費	2,584,886
小口現金	17,781	未払い賃金	329,210
普通預金	33,497,057	サボン草	171,800
横浜銀行川崎支店	25,131,122	サボン草Ⅱ	157,410
ゆうちょ銀行	3,885,830	未払い費用	814,960
郵便振替口座	261,033	未払金	0
ゆうちょ銀行Ⅱ	434,237	預り金	29,210
JAバンク	505,017	旅行積立預り金	46,000
川崎信用金庫	3,279,818	未払い消費税	685,400
〈その他流動資産〉	1,326,839		
売掛金	707,543		
容器売掛金	0		
BDF売掛金	15,600		
廃油売掛金	0		
交通費立替金	92,270		
サボン草	0		
サボン草Ⅱ	92,270		
仮払金	14,000		
未収金	146,086		
前払費用	283,340		
個人市県民税立替金	42,200		
差入保証金	25,800		
〈棚卸資産〉	4,664,705	[固定負債]	1,594,000
製品	1,963,366	長期借入金	1,594,000
パックス等商品	122,349		
関連商品	165,825	負債の部合計	7,283,206
委託容器	124,181		
仕掛品	50,000	純資産の部	
棚卸材料	2,238,984	[機械設備積立金]	20,617,282
[固定資産]	2,397,209		
〈有形固定資産〉	1,957,209	[繰越利益剰余金]	14,046,635
構築物	211,432	(当期収支差額)	3,254,570
機械及び装置	1,745,777	(前年度繰越金)	10,792,065
〈無形固定資産〉	10,000		
商標権	10,000		
〈投資等〉	430,000		
出資金	430,000	純資産の部合計	34,663,917
資産の部合計	41,947,123	負債・純資産の部合計	41,947,123