

2023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

2024年3月31日

資産の部		負債の部	
〔流動資産〕	50,248,703	〔流動負債〕	5,350,067
〈現金・預金〉	37,249,044	買掛金	895,256
現金	216,141	未払い人件費	2,626,205
小口現金	80,910	未払い賃金	286,775
普通預金	36,951,993	サボン草	169,915
横浜銀行川崎支店	29,751,815	サボン草Ⅱ	116,860
ゆうちょ銀行	2,566,740	未払い費用	1,028,256
郵便振替口座	224,830	預り金	31,719
ゆうちょ銀行Ⅱ	854,982	旅行積立預り金	63,356
JAバンク	1,378,653	未払い消費税	418,500
川崎信用金庫	2,174,973		
〈その他流動資産〉	2,339,486		
売掛金	1,280,437		
容器売掛金	87,969		
BDF売掛金	0		
廃油売掛金	649,845		
交通費立替金	53,540		
サボン草	0		
サボン草Ⅱ	53,540		
仮払金	0		
未収金	35,295		
前払費用	0		
個人市県民税立替金	215,400		
差入保証金	17,000		
〈棚卸資産〉	10,660,173	〔固定負債〕	1,882,000
製品	6,165,286	長期借入金	1,882,000
パックス等商品	185,172		
関連商品	297,902		
委託容器	397,373		
仕掛品	50,000		
棚卸材料	3,564,440		
〔固定資産〕	2,367,353		
〈有形固定資産〉	1,927,353		
建物付属設備	1,660,841	〔繰越利益剰余金〕	19,571,376
構築物	90,817	(当期収支差額)	2,857,125
機械及び装置	175,695	(前年度繰越金)	16,714,251
〈無形固定資産〉	10,000		
商標権	10,000		
〈投資等〉	430,000		
出資金	430,000		
資産の部合計	52,616,056	負債の部合計	7,232,067
		純資産の部	
		〔機械設備積立金〕	25,812,613
		〔繰越利益剰余金〕	19,571,376
		(当期収支差額)	2,857,125
		(前年度繰越金)	16,714,251
		純資産の部合計	45,383,989
		負債・純資産の部合計	52,616,056