

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人東京メンタルヘルス・スクエア

(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 | 45,076,930 | |
| | 前払費用 | 40,590 | |
| | 未収金 | 365,910 | |
| | 仮払金 | 2,360 | |
| | 流動資産合計・・・① | | 45,485,790 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | (1) 有形固定資産 | | 0 |
| | 一括償却資産 | | |
| | (2) 無形固定資産 | | 0 |
| | (3) 投資その他の資産 | | 30,000 |
| | 西武信用金庫出資金 | 30,000 | |
| | 固定資産合計・・・② | | 30,000 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | 45,515,790 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未払金 | 22,896,547 | |
| | 未払金（新規助成金返戻2022） | 12,916,310 | |
| | 前受金 | 19,000 | |
| | 預り金 | 112,761 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | 35,944,618 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 固定負債合計・・・④ | | 0 |
| | 負債合計 ③+④ | | 35,944,618 |
| 【B-2】 | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産額 | | 11,449,486 |
| | 当期正味財産増減額 | | -1,878,314 |
| | 正味財産合計 | | 9,571,172 |
| 【B】 | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 45,515,790 |