

貸 借 対 照 表
令和7(2025)年3月31日現在

特定非営利活動法人アクト川崎

[税込] (単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(現金・預金)			
小口 現金	27,679		
普通 預金	15,653,711		
振替 口座 (ゆうちょ銀行)	202,005		
(売上債権)			
未 収 金	63,571		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	0		
(その他流動資産)			
前払 費用	2,000		
流動資産合計		15,948,966	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
機械及び装置	175,462		
什器 備品	3		
固定資産合計		175,465	
資産の部 合計			16,124,431
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,956,975		
未払法人税等	208,900		
未払消費税等	367,700		
前受金	103,000		
預 り 金	55,638		
仮 受 金	0		
流動負債 計		2,692,213	
負債の部 合計			2,692,213
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	12,349,070		
当期正味財産増減額	1,083,148		
正味財産 計		13,432,218	
正味財産の部 合計			13,432,218
負債・正味財産合計			16,124,431

財務諸表の注記

特定非営利活動法人アクト川崎

令和7年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正
NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

(2). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等については、税込み経理・特定割合方式によって処理しています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は「別紙1」の通りです。

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
川崎市内市民館の半額減免利用	86,033	市民館使用料料金表によっています

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
太陽熱利用給湯設備の修繕費	300,847	178	0	301,025	
合計	300,847	178	0	301,025	

5. 固定資産の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
機械及び装置	3,330,000	0	0	3,330,000	△ 3,154,538	175,462
什器 備品	1,191,540	0	0	1,191,540	△1,191,537	3
合計	4,521,540	0	0	4,521,540	△4,346,075	175,465

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。