

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 令和 3 年 7 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

新居浜市菰生1309-1

貸借対照表

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 12,216,230】	【流 動 負 債】	【 47,602,826】
現金及び預金	6,506,762	短期借入金	42,769,857
貯 蔵 品	32,670	未 払 金	1,220,480
立 替 金	182,728	未 払 費 用	805,107
未 収 入 金	5,494,070	未 払 消 費 税 等	82,400
【固 定 資 産】	【 1】	預 り 金	64,982
(有形固定資産)	(1)	仮 受 金	2,660,000
工 具 器 具 備 品	1	【固 定 負 債】	【 1,500,000】
		長 期 借 入 金	1,500,000
		負 債 合 計	49,102,826
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 △36,886,595】
		資 本 金	0
		(利 益 剰 余 金)	(△36,886,595)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△36,886,595
		繰 越 利 益 剰 余 金	△36,886,595
		純 資 産 合 計	△36,886,595
資 産 合 計	12,216,231	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,216,231

損益計算書

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
受 託 金 等 収 入	7,297,125	
補 助 ・ 奨 励 ・ 助 成 金 収 入	228,893	
そ の 他 収 入	1,453,660	
寄 付 金 収 入	90,000	9,069,678
【売 上 原 価】		
仕 入 高		252,669
売 上 総 利 益 金 額		8,817,009
【販売費及び一般管理費】		15,404,381
営 業 損 失 金 額		△6,587,372
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	19	
雑 収 入	500,000	500,019
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		55,026
経 常 損 失 金 額		△6,142,379
【特 別 利 益】		
前 期 損 益 修 正 益		58,754
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△6,083,625
当 期 純 損 失 金 額		△6,083,625

令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,506,762		
未収入金	5,494,070		
貯蔵品	32,670		
立替金	182,728		
流動資産合計		12,216,230	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具・備品	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			12,216,231
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,220,480		
未払費用	805,107		
仮受金	2,660,000		
預り金	63,432		
短期借入金	42,769,857		
流動負債合計		47,602,857	
2 固定負債			
長期借入金	1,500,000		
固定負債合計		1,500,000	
負債合計			49,102,826
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 30,802,940	
当期正味財産増減額		△ 6,083,625	
正味財産合計			△ 36,886,595
負債及び正味財産合計			12,216,231

