

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ぽればれ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,758,950		
売掛金	996,902		
未収金	12,587,038		
棚卸資産	627,627		
前払費用	241,800		
流動資産合計		28,212,317	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	19,535,718		
構築物	521,379		
車両運搬具	553,084		
什器備品	1,966,930		
建物附属設備	248,403		
有形固定資産計	22,825,514		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(3) 投資その他の資産			
長期積立金建設資金	94,850		
工賃変動積立金	1,600,000		
その他の資産	84,060		
投資その他の資産計	1,778,910		
固定資産合計		24,679,408	
資産合計			52,891,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	119,156		
未払金	1,490,000		
未払費用	2,968,648		
預り金	6,000		
流動負債合計		4,583,804	
2. 固定負債			
長期借入金	18,794,000		
固定負債合計		18,794,000	
負債合計			23,377,804
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,057,368	
当期正味財産増減額		△ 2,543,447	
正味財産合計			29,513,921
負債及び正味財産合計			52,891,725