

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	140,542,746	335,875,899	-195,333,153	流 動 負 債	19,665,384	215,710,337	-196,044,953
現 金	968	6,631	-5,663	未 払 金	13,811,684	209,910,337	-196,098,653
普 通 預 金	107,758,014	258,904,104	-151,146,090	預 り 金	53,700	0	53,700
未 収 金	30,507,187	76,137,287	-45,630,100	賞 与 引 当 金	5,800,000	5,800,000	0
商 品	27,338	43,373	-16,035	固 定 負 債	47,758,536	54,504,800	-6,746,264
製 品	1,191,682	355,549	836,133	設 備 整 備 金	47,758,536	54,504,800	-6,746,264
仕 掛 品	1,440	1,125	315	負 債 の 部 合 計	67,423,920	270,215,137	-202,791,217
原 材 料	274,157	240,830	33,327				
前 払 金	781,960	187,000	594,960				
固 定 資 産	480,566,624	501,458,804	-20,892,180	純 資 産 の 部			
建 物	314,759,088	331,564,920	-16,805,832	積 立 金	43,500,000	43,500,000	0
構 築 物	17,871,406	20,121,057	-2,249,651	施 設 設 備 整 備 積 立 金	26,500,000	26,500,000	0
機 械 及 び 装 置	3,780,452	4,099,052	-318,600	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
器 具 及 び 備 品	6,247,633	5,906,830	340,803	修 繕 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
車 両 運 搬 具	1,585,386	3,104,286	-1,518,900	次 期 繰 越 活 動 額	510,185,450	523,619,566	-13,434,116
土 地	92,709,729	92,709,729	0	次 期 繰 越 差 額	510,185,450	523,619,566	-13,434,116
施 設 整 備 積 立 預 金	26,500,000	26,500,000	0	(次 期 繰 越 差 額)	-13,434,116	180,753,429	-194,187,545
人 件 費 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000	0				
修 繕 積 立 預 金	11,000,000	11,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	112,930	452,930	-340,000	純 資 産 の 部 合 計	553,685,450	567,119,566	-13,434,116
資 産 の 部 合 計	621,109,370	837,334,703	-216,225,333	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	621,109,370	837,334,703	-216,225,333

脚注

1. 有形固定資産の減価償却費の累計額 133,787,231円