

## 第23期 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目     | 金 額         | 科 目        | 金 額         |
|---------|-------------|------------|-------------|
| I.資産の部  |             | II.負債の部    |             |
| (1)流動資産 |             | (1)流動負債    |             |
| 現金預金    | 117,032,141 | 短期借入金      | 167,000     |
| 売掛金     | 36,808,808  | 未払金        | 14,090,500  |
| 前払費用    | 1,449,937   | 預り金        |             |
| 未収入金    | 3,649,741   | 未払法人税等     | 5,748,600   |
| 貯蔵品     | 96,849      | 未払消費税等     | 960,200     |
| 仮払金     | 205,234     | 仮受金        |             |
| 立替金     | 4,900       |            |             |
| 貸倒引当金   | △ 240,800   |            |             |
| 流動資産合計  | 159,006,810 | 流動負債合計     | 20,966,300  |
| (2)固定資産 |             | (2)固定負債    |             |
| 建 物     | 68,167,205  | 長期借入金      | 61,600,000  |
| 建物付属設備  | 25,864,193  | 預り保証金      | 300,000     |
| 構築物     | 6,197,541   | 固定負債合計     | 61,900,000  |
| 車両運搬具   | 4,085,106   | 負債合計       | 82,866,300  |
| 工具器具備品  | 12          |            |             |
| 土地      | 86,505,996  |            |             |
| ソフトウェア  | 10,905,240  | III.正味財産の部 |             |
| 水道施設利用権 | 442,802     | 前期繰越正味財産   | 251,402,854 |
| 保証金     | 1,410,000   | 当期正味財産増加額  | 28,315,751  |
| 長期前払費用  | 0           | 正味財産合計     | 279,718,605 |
| 固定資産合計  | 203,578,095 |            |             |
| 資 産 合 計 | 362,584,905 | 負債及び正味財産合計 | 362,584,905 |