

貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和5年 3月31日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金及び預金	140,220,598	
売掛金	31,117,460	
前払費用	816,488	
未収入金	0	
立替金	0	
流動資産合計		172,154,546
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	3,095,226	
工具器具備品	227,978	
建設仮勘定	649,000	
ソフトウェア	0	
有形固定資産合計	3,972,204	
(2)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	3,259,200	
長期前払費用	708,612	
投資その他の資産計	3,977,812	
固定資産合計		7,950,016
資産の部合計		180,104,562
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金	10,164,576	
未払費用	584,065	
未払法人税等	140,000	
前受金	3,381,980	
未払消費税等	527,100	
預り金	730,611	
賞与引当金	4,300,000	
人的引当金	0	
流動負債合計		19,828,332
(2)固定負債		
長期借入金	56,162,000	
固定負債合計		56,162,000
負債の部合計		75,990,332
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		105,030,511
当期正味財産増減額		△916,281
正味財産合計		104,114,230
負債及び正味財産合計		180,104,562