

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 もりねこ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,157,015		
未収金	616,819		
棚卸資産	1,972,027		
前払費用	406,118		
流動資産合計		11,151,979	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,861,318		
什器備品	3,539,033		
土地	15,775,837		
建物付属設備	6,220,399		
一括償却資産	266,200		
有形固定資産計	34,662,787		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	27,000		
長期前払費用	448,550		
投資その他の資産計	475,550		
固定資産合計		35,138,337	
資産合計			46,290,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	277,353		
一年以内返済長期借入金	2,520,000		
未払金	1,043,472		
未払消費税等	678,200		
未払法人税等	72,000		
前受金	24,000		
預り金	520		
流動負債合計		4,615,545	
2. 固定負債			
長期借入金	20,800,000		
固定負債合計		20,800,000	
負債合計			25,415,545
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,634,164	
当期正味財産増減額		9,240,607	
正味財産合計			20,874,771
負債及び正味財産合計			46,290,316