

第22期 貸借対照表

令和3(2021)年3月31日現在

単位

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,522,010		
未収入金	36,951,256		
前払費用	433,852		
立替金	599		
流動資産合計	68,907,717	68,907,717	68,907,717
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	79,434,779		
建物付属設備	16,109,695		
構築物	1,967,302		
簡易建物	1		
車両運搬具	1,122,194		
備品	1,226,127		
有形固定資産合計	99,860,098	99,860,098	
(2)無形固定資産			
電話加入権	100,000		
無形固定資産	100,000	100,000	
(3)投資その他の資産			
保険積立金	0		
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計		99,960,098	99,960,098
資産合計			168,867,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,114,899		
前受金	3,000		
預り金	164,978		
預り時間預託	13,200		
流動負債合計	15,296,077	15,296,077	
2. 固定負債			
長期借入金	104,388,671		
預り保証金	6,000		
固定負債合計	104,394,671	104,394,671	
負債合計		119,690,748	119,690,748
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			56,162,444
当期正味財産増減額			-6,985,377
正味財産合計			49,177,067
負債及び正味財産合計			168,867,815

(注)収益事業はありませんでした。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしている。

(2)消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。