

第25期 貸借対照表

令和6(2024)年3月31日現在

単位:円

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 37,615,268 | |
| 未収入金 | 53,105,071 | |
| 前払費用 | 467,452 | |
| 短期貸付金 | 310,000 | |
| 立替金 | 44,573 | |
| 流動資産合計 | 91,542,364 | 91,542,364 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | 62,524,680 | |
| 建物付属設備 | 11,826,122 | |
| 構築物 | 3,187,846 | |
| 簡易建物 | 1 | |
| 車両運搬具 | 10 | |
| 備品 | 1,829,088 | |
| 有形固定資産合計 | 79,367,747 | 79,367,747 |
| (2)投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 保証金・敷金 | 75,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 85,000 | 85,000 |
| 固定資産合計 | | 79,452,747 |
| 資産合計 | | 170,995,111 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,327,167 | |
| 預り金 | 218,331 | |
| 預り時間預託 | 13,200 | |
| 流動負債合計 | 19,558,698 | 19,558,698 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 64,202,717 | |
| 固定負債合計 | 64,202,717 | 64,202,717 |
| 負債合計 | | 83,761,415 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 61,404,138 |
| 当期正味財産増減額 | | 25,829,558 |
| 正味財産合計 | | 87,233,696 |
| 負債及び正味財産合計 | | 170,995,111 |

(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
法人税法の規定に基づいて建物は定額法で他の有形固定資産は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。