

令和4年度 貸借対照表
5年3月31日現在

特定非営利活動法人リユエ・ウエルブレット
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 1,128,626 | |
| 未収入金 | 52,200 | |
| 前渡金 | 500,000 | |
| 流動資産合計 | | 1,680,826 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 16,149,781 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 什器備品 | 1,092,666 | |
| 有形固定資産計 | 17,242,448 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 1,612,600 | |
| 開業費 | 5,857,698 | |
| 無形固定資産計 | 7,470,298 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 保証金 | 6,350,000 | |
| 投資その他の資産計 | 6,350,000 | |
| 固定資産合計 | | 31,062,746 |
| 資産合計 | | 32,743,572 |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,000,000 | |
| 未払費用 | 316,470 | |
| 未払法人税 | 13,500 | |
| 未払消費税 | 141,500 | |
| 前受金 | 3,792,777 | |
| 預り金 | 388,316 | |
| 流動負債合計 | | 10,652,563 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 24,602,000 | |
| 固定負債合計 | | 24,602,000 |
| 負債合計 | | 35,254,563 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,783,370 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 4,294,361 |
| 正味財産合計 | | △ 2,510,991 |
| 負債及び正味財産合計 | | 32,743,572 |