

一般社団法人 ウィズタイムハウス
(様式 1-1)

貸借対照表

2024年 5月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,876,854	3,127,274	1,749,580
売掛金	13,298,910	3,559,392	9,739,518
未収収益	0	396,000	△ 396,000
前払費用	482,200	106,000	376,200
立替金	214,216	337,410	△ 123,194
仮払金	288,284		288,284
流動資産合計	19,160,464	7,526,076	11,634,388
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	59,876,426	59,876,426	0
建物	43,345,625	58,843,000	△ 15,497,375
建物附属設備	13,072,984	0	13,072,984
車両運搬具	500,013	0	500,013
工具器具備品	642,661	0	642,661
ソフトウェア	1,045,000	0	1,045,000
電話加入権	100,000	0	100,000
敷金	802,000	0	802,000
長期前払費用	220,000	190,000	30,000
その他の固定資産合計	119,604,709	118,909,426	695,283
固定資産合計	119,604,709	118,909,426	695,283
資産合計	138,765,173	126,435,502	12,329,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,582,372	957,681	3,624,691
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	1,685,958	411,577	1,274,381
仮受金		0	0
未払法人税等	177,500	144,500	33,000
流動負債合計	6,445,830	1,513,758	4,932,072
2. 固定負債			
長期借入金	129,893,984	120,729,800	9,164,184
固定負債合計	129,893,984	120,729,800	0
負債合計	136,339,814	122,243,558	14,096,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 基金			
3. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	2,425,359	4,191,944	△ 1,766,585
一般正味財産	2,425,359	4,191,944	△ 1,766,585
正味財産合計	2,425,359	4,191,944	△ 1,766,585
負債及び正味財産合計	138,765,173	126,435,502	12,329,671

貸借対照表内訳表
2024年 5月 31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	4,876,854		4,876,854
売掛金	0	13,298,910	0		13,298,910
未収収益	0	0	0		0
前払費用	0	471,200	11,000		482,200
立替金	0	36,806	177,410		214,216
内部未収金	0	0	22,272,397	△ 22,272,397	0
仮払金	0	285,949	2,335		288,284
流動資産合計	0	14,092,865	27,339,996	△ 22,272,397	19,160,464
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
建物	0	43,345,625	0		43,345,625
建物付属設備	0	13,072,984	0		13,072,984
車両運搬具	0	500,013	0		500,013
工具器具備品	0	642,661	0		642,661
土地	0	59,876,426	0		59,876,426
建設仮勘定	0	0	0		0
ソフトウェア	0	1,045,000	0		1,045,000
電話加入権	0	0	100,000		100,000
差入保証金	0	0	0		0
創立費	0	0	0		0
敷金	0	802,000	0		802,000
長期前払費用	0	220,000			220,000
その他の固定資産合計	0	119,504,709	100,000	0	119,604,709
固定資産合計	0	119,504,709	100,000	0	119,604,709
資産合計	0	133,597,574	27,439,996	△ 22,272,397	138,765,173
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,054	4,464,693	111,625		4,582,372
短期借入金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
預り金	0	0	1,685,958		1,685,958
仮受金	0	0	0		0
内部未払金	1,466,508	20,805,889	0	△ 22,272,397	0
未払法人税等	0	177,500	0		177,500
流動負債合計	1,472,562	25,448,082	1,797,583	△ 22,272,397	6,445,830
2. 固定負債					
長期借入金	0	108,516,257	21,377,727		120,729,800
固定負債合計	0	108,516,257	21,377,727		120,729,800
負債合計	1,472,562	133,964,339	23,175,310	△ 22,272,397	127,175,630
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 基金					
3. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	△ 1,472,562	△ 366,765	4,264,686		2,425,359
一般正味財産	△ 1,472,562	△ 366,765	4,264,686		2,425,359
正味財産合計	△ 1,472,562	△ 366,765	4,264,686		2,425,359
負債及び正味財産合計	0	133,597,574	27,439,996	△ 22,272,397	138,765,173