

貸 借 対 照 表

(特非) こどもN P O
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	455,707
普通 預金	71,945,804
現金・預金 計	72,401,511
(売上債権)	
未 収 金	1,698,360
売上債権 計	1,698,360
(棚卸資産)	
棚卸 資産	54,010
棚卸資産 計	54,010
(その他流動資産)	
前払 費用	1,588,257
仮 払 金	15,000
開設準備金	100,000
その他流動資産 計	1,703,257
流動資産合計	75,857,138

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附屬設備	264,059
構 築 物	275,583
車両運搬具	1,139,649
什器 備品	75,001
有形固定資産 計	1,754,292
(無形固定資産)	
ソフトウェア	105,270
無形固定資産 計	105,270
(投資その他の資産)	
差入保証金	756,000
リサイクル預託金	16,020
投資その他の資産 計	772,020
固定資産合計	2,631,582
資産の部 合計	78,488,720

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,875,129
前 受 金	10,000
預 り 金	853,840
未払消費税等	717,300
流動負債 計	11,456,269
負債の部 合計	11,456,269

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	65,077,297
当期正味財産増減額	1,955,154
正味財産 計	67,032,451
正味財産の部 合計	67,032,451
負債・正味財産合計	78,488,720