

令和6年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 育て上げネット

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		127,909,177
	現金預金	74,445,743	
	売掛金	43,070,901	
	棚卸資産	6,529,662	
	立替金	1,258,520	
	仮払金	128,387	
	前払費用	2,475,964	
	流動資産合計・・・①		127,909,177
2	固定資産		40,521,241
	（1）有形固定資産		10,025,615
	建物付属設備	7,886,140	
	車両運搬具	205,711	
	什器備品	1,933,764	
	（2）無形固定資産		18,949,424
	ソフトウェア	18,949,424	
	借地権	0	
	商標権	0	
	（3）投資その他の資産		11,546,202
	出資金	120,000	
	収益事業元入金	4,000,000	
	保証金	4,800,000	
	敷金	2,626,200	
	長期前払費用	2	
	固定資産合計・・・②		40,521,241
【A】資産合計 ①+②			168,430,418
【B-1】負債の部			
1	流動負債		71,995,121
	未払金	1,775,225	
	未払費用	13,831,239	
	未払給与	29,020,666	
	未払消費税等	5,811,500	
	未払法人税等	70,000	
	前受金	9,073,810	
	預り金	2,248,681	
	仮受金	0	
	短期借入金	0	
	一年以内に返済予定の長期借入金	10,164,000	
	流動負債合計・・・③		71,995,121
2	固定負債		75,357,000
	長期借入金	75,357,000	
	固定負債合計・・・④		75,357,000
負債合計 ③+④			147,352,121
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	32,475,750	
	当期正味財産増減額	-11,397,453	
正味財産合計			21,078,297
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			168,430,418