

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 くうかい

[税込] (単位:円)  
令和8年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	6,161,342
現 金	858,514	前受助成金	290,000
普通 預金	82,364,393	短期借入金	49,260,000
定期 預金	6,015,757	役員借入金	4,840
現金・預金 計	89,238,664	預 り 金	133,000
(売上債権)		未払消費税等	507,800
受取 手形	2,329,160	流動負債合計	56,356,982
売 掛 金	4,434,530	<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	9,712,822	長期借入金	1,050,000
売上債権 計	16,476,512	固定負債合計	1,050,000
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>57,406,982</b>
前払 費用	893,281	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立 替 金	24,606	前期繰越正味財産	108,939,673
その他流動資産 計	917,887	当期正味財産増減額	3,615,801
流動資産合計	106,633,063	<b>正味財産合計</b>	<b>112,555,474</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土 地	32,467,058		
建 物	1,496,701		
構 築 物	170,187		
車両運搬具	4		
機械及び装置	2,051,660		
什器 備品	199,101		
建設仮勘定	18,135,600		
有形固定資産 計	54,520,311		
(投資その他の資産)			
出 資 金	20,000		
敷 金	150,000		
長期前払費用	6,324,912		
その他固定資産	34,170		
工賃変動積立資産	520,000		
設備等整備積立資産	1,760,000		
投資その他の資産 計	8,809,082		
固定資産合計	63,329,393		
<b>資産合計</b>	<b>169,962,456</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>169,962,456</b>