

令和5年度 貸借対照表

令和6年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金及び預金	1,280,223,627	1,454,507,252
	売掛金	79,540,471	
	貯蔵品	17,839,913	
	前払費用	11,145,598	
	未収入金	65,689,973	
	仮払金	67,670	
	流動資産合計・・・①		1,454,507,252
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		38,699,731
	建物附属設備	7,315,140	
	車両運搬具	202,767	
	器具備品	791,895	
	一括償却資産	2,889,929	
	建設仮勘定	27,500,000	
	(2)無形固定資産		2,124,924
	商標権	167,090	
	ソフトウェア	1,957,834	
	(3)投資その他の資産		780,839,190
	ソナエル基金用預金特定資産	246,000,000	
	10代の居場所ひろがる基金用預金特定資産	506,682,640	
	出資金	100,000	
	敷金	8,220,000	
	差入保証金	17,616,000	
	長期前払費用	2,220,550	
	固定資産合計・・・②		821,663,845
【A】資産合計 ①+②			2,276,171,097
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	213,245,794	250,198,743
	未払法人税等	395,000	
	未払消費税等	6,523,700	
	前受金	20,711,154	
	預り金	9,323,095	
	流動負債合計・・・③		250,198,743
2	固定負債		
	長期借入金	0	0
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			250,198,743
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	1,949,676,090	
	当期正味財産増減額	76,296,264	
正味財産合計			2,025,972,354
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			2,276,171,097