

令和6年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

| 科 目 ・ 摘 要 | | 金 額 | |
|-----------|------------|------------|------------|
| I | 資産の部 | | |
| 1 | 流動資産 | | |
| | 現金預金 | 22,870,417 | |
| | 未収入金 | 23,880,036 | |
| | 仮払金 | 82,000 | |
| | 前払費用 | 55,090 | |
| | 弁当等仮払金 | 31,149 | |
| | 流動資産合計 | | 46,918,692 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | 建物 | 4,299,469 | |
| | 建物附属設備 | 1,660,043 | |
| | 構築物 | 2 | |
| | 車輛運搬具 | 9 | |
| | 什器備品 | 170,674 | |
| | 電話加入権 | 22,000 | |
| | 保証金 | 610,000 | |
| | 保険積立金 | 28,211,150 | |
| | 繰延資産 | 0 | |
| | 固定資産合計 | | 34,973,347 |
| | 資産合計 | | 81,892,039 |
| II | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 預り金 | 621,397 | |
| | 未払金 | 11,245,005 | |
| | 未払消費税等 | 190,300 | |
| | 未払法人税等 | 611,500 | |
| | 流動負債合計 | 0 | 12,668,202 |
| | 負債合計 | | 12,668,202 |
| 2 | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産 | | 63,282,234 |
| | 当期正味財産増加額 | | 5,941,603 |
| | 正味財産合計 | | 69,223,837 |
| | 負債及び正味財産合計 | | 81,892,039 |