

2. 貸借対照表（令和5年3月31日現在）

特定非営利活動法人 千葉自然学校

（単位：円）

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 70,000 | | |
| 普通預金 | 33,741,780 | | |
| 売掛金 | 56,490 | | |
| 未収金 | 6,900,361 | | |
| たな卸資産 | 761,484 | | |
| 貯蔵品 | 101,000 | | |
| 前払費用 | 215,765 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 未収還付法人税等 | 58 | | |
| 流動資産合計 | | 41,846,938 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 7,794,267 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 什器備品 | 2 | | |
| 電話加入権 | 1,500 | | |
| 敷金 | 1,221,300 | | |
| 保険積立金 | 11,435,700 | | |
| リサイクル預託金 | 6,540 | | |
| 関係会社株式 | 1,200,000 | | |
| 固定資産合計 | | 21,659,311 | |
| 資産合計 | | | 63,506,249 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 99,129 | | |
| 未払費用 | 14,607,247 | | |
| 前受金 | 2,180,000 | | |
| 預り金 | 204,397 | | |
| 仮受金 | 2,006 | | |
| 未払消費税等 | 3,315,600 | | |
| 未払法人税等 | 120,000 | | |
| 短期借入金 | 33,260,926 | | |
| 賞与引当金 | | | |
| 流動負債合計 | | 53,789,305 | |
| 負債合計 | | | 53,789,305 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産合計 | | | 9,716,944 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 63,506,249 |