

貸借対照表

令和 5年 9月 30日 現在

認定NPO法人フリースペース・うえるびー
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,366,904		
売掛金	30,164,739		
未収金	220,000		
棚卸資産	1,350,600		
立替金	75,497		
流動資産合計		75,177,740	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	30,857,500		
構築物	147,619		
車両運搬具	6,015,195		
什器備品	1,955,801		
土地	27,500,000		
建物附属設備	3,627,227		
有形固定資産計	70,103,342		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	760,000		
差入保証金	40,000		
退職給付資産	780,022		
リサイクル預託金	136,070		
投資その他の資産計	1,726,092		
固定資産合計		71,829,434	
資産合計			147,007,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,506,667		
預り金	1,880,727		
流動負債合計		14,387,394	
2. 固定負債			
長期借入金	12,003,758		
退職給付引当金	780,022		
固定負債合計		12,783,780	
負債合計			27,171,174
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		123,823,712	
当期正味財産増減額		△ 3,987,712	
正味財産合計			119,836,000
負債及び正味財産合計			147,007,174