

貸借対照表

令和 3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	50,926,826		
売掛金	29,716,526		
未収金	100,000		
棚卸資産	1,204,268		
前払費用	215,805		
立替金	77,063		
流動資産合計		82,240,488	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	35,714,294		
構築物	196,461		
車両運搬具	6,087,119		
什器備品	400,785		
土地	27,500,000		
建物附属設備	1,247,119		
有形固定資産計	71,145,778		
(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	540,011		
リサイクル預託金	95,380		
投資その他の資産計	1,445,391		
固定資産合計		72,591,169	
資産合計			154,831,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,631,083		
預り金	508,239		
流動負債合計		13,139,322	
2. 固定負債			
長期借入金	17,915,273		
退職給付引当金	540,011		
固定負債合計		18,455,284	
負債合計			31,594,606
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		117,978,599	
当期正味財産増減額		5,258,452	
正味財産合計			123,237,051
負債及び正味財産合計			154,831,657