

貸借対照表

特定非営利活動法人てのひら

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	203,656		
当座預金	1,303,627		
普通預金	28,309,243	※	
定期預金	35,007,123		
現金・預金計	<u>64,823,649</u>		
(売上債権)			
未収金	10,701,805		
売上債権計	<u>10,701,805</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	130,065		
貯蔵品	22,200		
棚卸資産計	<u>152,265</u>		
(その他流動資産)			
前払金	10,000		
前払費用	49,500		
その他流動資産計	<u>59,500</u>		
流動資産合計			75,737,219
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	21,719,482		
建物附属設備	8,316,363		
車両運搬具	3,048,965		
什器備品	529,774		
有形固定資産計	<u>33,614,584</u>		
(投資その他の資産)			
工賃変動積立金特定資産 (普通預金)	129,447	※	
出資金	10,000		
差入保証金	30,000		
長期前払費用	422,600		
投資その他の資産計	<u>592,047</u>		
固定資産合計			34,206,631
資産合計			<u>109,943,850</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	4,778,746		
前受金	15,000		
預り金	332,452		
流動負債合計			5,126,198
【固定負債】			
長期借入金	18,333,000		
退職給付引当金	2,539,980		
固定負債合計			20,872,980
負債合計			25,999,178
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		76,302,179	
当期正味財産増減額		7,642,493	
正味財産合計		<u>83,944,672</u>	
負債及び正味財産合計			<u>109,943,850</u>

※流動資産における普通預金と固定資産における普通預金(工賃変動積立金特定資産)は3/31現在において同一口座に預入されています。