

貸借対照表

令和 5年3月31日現在

特定非営利活動法人クオーレ

単位:円

| 科目・摘要 | 金額 |
|-------------------|--------------------|
| I資産の部 | |
| 1流動資産 | |
| 現金預金 | 7,602,244 |
| 未収金 | 17,039,618 |
| 貸付金 | 400,000 |
| 前払金 | 750,329 |
| 流動資産合計 | 25,792,191 |
| 2固定資産 | |
| 建物 | 4,901,864 |
| 車両 | 267,174 |
| のれん | 4,291,320 |
| ソフトウェア | 1,627,414 |
| 出資金 | 70,000 |
| 敷金 | 1,814,000 |
| 固定資産合計 | 12,971,772 |
| 資産合計 | 38,763,963 |
| II負債の部 | |
| 1流動負債 | |
| 未払金 | 6,330,363 |
| 預り金 | 372,548 |
| 流動負債合計 | 6,702,911 |
| 2固定負債 | |
| 長期借入金 | 50,737,200 |
| 固定負債合計 | 50,737,200 |
| 負債合計 | 57,440,111 |
| III正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産 | -5,502,172 |
| 当期正味財産増減額 | -13,173,976 |
| 正味財産合計 | -18,676,148 |
| 負債及び正味財産合計 | 38,763,963 |

注1)固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 建物定額法
2. 車両定率法
3. のれん定額法
4. ソフトウェア定額法