

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

NPO法人 Cheri
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 44,386,620 | | |
| 未収収益 | 24,266,598 | | |
| 棚卸資産 | 118,360 | | |
| 前払費用 | 165,000 | | |
| 仮払金 | 25,000 | | |
| 貸倒引当金 | △ 109,035 | | |
| 流動資産合計 | | 68,852,543 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 22,817,995 | | |
| 車両運搬具 | 2,883,773 | | |
| 什器備品 | 181,983 | | |
| 土地 | 75,941,612 | | |
| 建物付属設備 | 6,379,874 | | |
| 有形固定資産計 | 108,205,237 | | |
| (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 | 100,000 | | |
| 長期前払費用 | 600,638 | | |
| 投資その他の資産計 | 700,638 | | |
| 固定資産合計 | | 108,905,875 | |
| 資産合計 | | | 177,758,418 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 一年以内返済長期借入金 | 7,389,701 | | |
| 未払法人税等 | 1,232,300 | | |
| 未払費用 | 11,330,360 | | |
| 預り金 | 4,308,674 | | |
| 流動負債合計 | | 24,261,035 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 13,595,681 | | |
| 長期借入金 | 77,491,032 | | |
| 固定負債合計 | | 91,086,713 | |
| 負債合計 | | | 115,347,748 |
| 正味財産 | | | 62,410,670 |