

法人名： 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	13,249,669	
未収金	15,989,855	
棚卸資産	433,590	
前払金	10,000	
前払費用	680,000	
立替金	51,614	
仮払金	160,000	
流動資産合計		30,574,728
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	852,566	
車両運搬具	1,088,899	
機械及び装置	1,196,720	
建物附属設備	1,227,941	
什器備品	4,100,257	
船舶	155,500	
減価償却累計額	△ 5,632,033	
有形固定資産計	2,989,850	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	323,400	
無形固定資産計	323,400	
(3)投資その他の資産		
敷金	126,800	
長期貸付金	6,287,686	
投資その他の資産計	6,414,486	
固定資産合計		9,727,736
資産合計		40,302,464
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,720,128	
未払費用	5,239,413	
前受金	8,017,397	
短期借入金	5,096,000	
預り金	797,084	
流動負債合計		22,870,022
2. 固定負債		
長期借入金	32,959,698	
固定負債合計		32,959,698
負債合計		55,829,720
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 16,890,122
当期正味財産増減額		1,362,866
正味財産合計		△ 15,527,256
負債及び正味財産合計		40,302,464