

令和5年度 特定非営利活動法人に係る事業 会計財産目録

特定非営利活動法人森の木倶楽部

(令和6年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 現金資産			
現金預金	57,612,897		
売掛金	3,973,133		
前払費用	685,920		
未収入金	40,980		
仮払金	209,421		
貸倒引当金	38		
流動資産合計		62,522,389	
2 固定資産			
①有形固定資産			
車両運搬具	1		
			1
②投資その他の資産			
出資金	50,000		
敷金	900,000		
差入保証金	12,000		
長期前払費用	1,041,425		
リサイクル預託金	10,720		
		2,014,145	
固定資産合計		2,014,146	
資産合計(A)			64,536,535
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	305,529		
未払費用	433,063		
未払法人税等	70,000		
預り金	491,197		
一年内返済長期借入金	2,739,000		
流動負債合計		4,038,789	
2 固定負債			
長期借入金	63,261,000		
固定負債合計		63,261,000	

負債合計(B)		67,299,789
正味財産(A) - (B)		△ 2,763,254