

令和6年度 特定非営利活動法人に係る事業 会計貸借対照表

特定非営利活動法人森の木倶楽部

(令和7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	11,811,127		
	売掛金	5,619,274		
	前払費用	730,920		
	未収入金	44,360		
	仮払金	256,523		
	未収還付法人税等	1,394		
	流動資産合計		18,463,598	
2	固定資産			
①	有形固定資産	23,072,962		
	車両運搬具	1		
	工具器具備品	7,157,005		
			30,229,968	
②	投資その他の資産			
	出資金	50,000		
	敷金	912,000		
	差入保証金			
	長期前払費用	808,025		
	リサイクル預託金	10,720		
			1,780,745	
	固定資産合計		32,010,713	
	資産合計(A)			50,474,311
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	305,159		
	未払費用	335,375		
	未払法人税等	70,000		
	預り金	486,774		
	一年内返済長期借入金	3,252,000		
	流動負債合計		4,449,308	
2	固定負債			
	長期借入金	60,009,000		
	固定負債合計		60,009,000	
	負債合計(B)			64,458,308
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		△ 2,763,254	
	当期正味財産増加額(減少額)		△ 11,220,743	
	正味財産合計(C)			△ 13,983,997
	負債及び正味財産合計(B)+(C)			50,474,311