

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俱楽部

(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