

## 令和4年度 貸借対照表

令和5年8月31日現在

特定非営利活動法人たまみずき北海道

| 科目                    | 金額(単位：円)   |            |             |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>         |            |            |             |
| 1 流動資産                |            |            |             |
| 現金預金                  | 7,965,755  |            |             |
| 未収金                   | 7,818,562  |            |             |
| 前払費用                  | 447,945    |            |             |
| 立替金                   | 400        |            |             |
| 流動資産合計                |            | 16,232,662 |             |
| 2 固定資産                |            |            |             |
| (1) 有形固定資産            |            |            |             |
| 建物附属設備                | 2,926,000  |            |             |
| 車両運搬具                 | 3,999,077  |            |             |
| 工具器具備品                | 414,541    |            |             |
| リース資産                 | 2,899,798  |            |             |
| 有形固定資産計               | 10,239,416 |            |             |
| (2) 投資その他の資産          |            |            |             |
| 出資金                   | 5,000      |            |             |
| 長期前払費用                | 472,890    |            |             |
| 投資その他の資産計             | 477,890    |            |             |
| 固定資産合計                |            | 10,717,306 |             |
| 資産合計(A)               |            |            | 26,949,968  |
| <b>II 負債の部</b>        |            |            |             |
| 1 流動負債                |            |            |             |
| 短期借入金                 | 327,201    |            |             |
| 未払金                   | 2,500,500  |            |             |
| 未払費用                  | 3,040,204  |            |             |
| 前受金                   | 4,130,356  |            |             |
| 預り金                   | 182,295    |            |             |
| 法人税等充当金               | 130,000    |            |             |
| 流動負債合計                |            | 10,310,556 |             |
| 2 固定負債                |            |            |             |
| 長期借入金                 | 24,181,000 |            |             |
| リース未払金                | 2,592,755  |            |             |
| 固定負債合計                |            | 26,773,755 |             |
| 負債合計(B)               |            |            | 37,084,311  |
| <b>III 正味財産の部</b>     |            |            |             |
| 前期繰越正味財産              |            | -1,067,448 |             |
| 当期正味財産増減額             |            | -9,066,895 |             |
| 正味財産合計(C)             |            |            | -10,134,343 |
| 負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A) |            |            | 26,949,968  |