

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)		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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