

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 プラス・エデュケート

[税込] (単位:円)

全事業所

2026/3/31 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金 給与	3,267,216
現金	57,547	JCBカード	243,903
ゆうちょ 振替口座	1,894,002	社会保険料他	1,629,767
ゆうちょ 普通預金(P.E)	47,658,476	前受金	172,000
名古屋銀行(碧南)	18,478,217	預り金 源泉所得税	13,143
名古屋銀行(定期)	80,000,000	住民税	74,900
ゆうちょ 担保定額貯金	13,000,000	社会保険料	26,913
現金・預金 計	161,088,242	前受収益	0
(棚卸資産)		未払法人税等	71,000
製品	1,044,875	未払消費税等	2,049,000
(売上債権)		流動負債 計	<b>7,547,842</b>
未収金	11,567,422	<b>【固定負債】</b>	
シンカブル預け金	2,752,070	長期借入金	0
売上債権 計	14,319,492	固定負債 計	0
前払費用	51,970		
立替金	8,600		
流動資産合計	<b>176,513,179</b>		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>7,547,842</b>
建物	250,110	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
建物附属設備	526,747	<b>【正味財産】</b>	
工具、器具及び備品	1	前期繰越正味財産	148,587,804
一括償却資産	0	当期正味財産増加額	21,571,351
有形固定資産 計	776,858	正味財産 計	170,159,155
(投資その他の資産)			
敷金	416,960	<b>正味財産の部合計</b>	<b>170,159,155</b>
投資その他の資産 計	416,960		
固定資産合計	<b>1,193,818</b>		
<b>資産の部合計</b>	<b>177,706,997</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>177,706,997</b>