

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 維新隊ユネスコクラブ
(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	209,470	
	未収金	33,843	
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①		243,313
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物附属設備	723,671	
	車両運搬具	1,513,794	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		
	差入保証金	15,000	
	敷金	92,000	
	固定資産合計・・・②		2,344,465
	【A】資産合計 ①+②		2,587,778
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	1,200,000	
	未払金	8,151	
	未払費用	11,979	
	前受金	82,000	
	預り金	125,458	
	流動負債合計・・・③		1,427,588
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		1,427,588
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	2,050,061	
	当期正味財産増減額	-889,871	
	正味財産合計		1,160,190
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,587,778