

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ホールアース自然学校
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	27,638,034	
未収会費	10,000	
未収金	27,681,546	
棚卸資産	260,233	
前払費用	90,354	
仮払金	56,471	
立替金	32,700	
貸倒引当金	△ 164,600	
流動資産合計		55,604,738
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	1	
構築物	734,918	
車両運搬具	2,478,674	
什器備品	270,219	
有形固定資産計	3,483,812	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	509,850	
無形固定資産計	509,850	
(3) 投資その他の資産		
リサイクル預託金	27,370	
投資その他の資産計	27,370	
固定資産合計		4,021,032
資産合計		59,625,770
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	6,189,040	
未払消費税等	7,965,000	
未払法人税等	943,800	
未払費用	38,428,081	
預り金	468,337	
流動負債合計		53,994,258
2. 固定負債		
長期借入金	4,972,638	
固定負債合計		4,972,638
負債合計		58,966,896
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,869,536
当期正味財産増減額		3,528,410
正味財産合計		658,874
負債及び正味財産合計		59,625,770