

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人コミュニティーリーダーひゅーるぽん

[税込] (単位:円)

全事業

2024年3月31日 現在

	(1)前年度決算額	(2)当年度決算額	(3)増減((2)-(1))
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	401,608	605,797	204,189
普通預金	41,371,067	40,029,587	△ 1,341,480
郵便振替貯金	2,000	507,842	505,842
定期預金	27,818,764	26,699,425	△ 1,119,339
現金・預金 計	69,593,439	67,842,651	△ 1,750,788
(売上債権)			
未収入金	19,974,301	21,081,614	1,107,313
売上債権 計	19,974,301	21,081,614	1,107,313
(棚卸資産)			
商品	101,852	117,492	15,640
棚卸資産 計	101,852	117,492	15,640
流動資産合計	89,669,592	89,041,757	△ 627,835
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	58,500,000	58,500,000	0
建物	34,568,070	31,514,108	△ 3,053,962
建物付属設備	3,895,338	4,928,606	1,033,268
構築物	1,704,301	2,218,133	513,832
車両運搬具	3,017,333	2,012,561	△ 1,004,772
什器 備品	450,992	275,996	△ 174,996
有形固定資産 計	102,136,034	99,449,404	△ 2,686,630
(無形固定資産)			
電話加入権	72,000	72,000	0
無形固定資産 計	72,000	72,000	0
(投資その他の資産)			
権利金	40,000	0	△ 40,000
敷金	225,000	220,000	△ 5,000
長期前払費用	15,710,790	17,489,370	1,778,580
投資その他の資産 計	15,975,790	17,709,370	1,733,580
固定資産合計	118,183,824	117,230,774	△ 953,050
資産の部 合計	207,853,416	206,272,531	△ 1,580,885
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	8,912,915	10,287,313	1,374,398
1年内返済予定長期借入金	6,852,000	6,852,000	0
1年内返済予定債券	1,120,000	1,120,000	0
預り金	2,966,454	3,985,140	1,018,686
仮受金	0	15,000	15,000
未払消費税等	293,900	406,300	112,400
流動負債 計	20,145,269	22,665,753	2,520,484
【固定負債】			
長期借入金	47,084,000	40,232,000	△ 6,852,000
債券	3,360,000	2,240,000	△ 1,120,000
長期未払金	2,431,110	1,880,670	△ 550,440
固定負債 計	52,875,110	44,352,670	△ 8,522,440

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぼん
全事業

[税込] (単位:円)
2024年3月31日 現在

	(1)前年度決算額	(2)当年度決算額	(3)増減((2)-(1))
負債の部 合計	73,020,379	67,018,423	△ 6,001,956
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	127,078,788	134,833,037	7,754,249
当期正味財産増減額	7,754,249	4,421,071	△ 3,333,178
正味財産 計	134,833,037	139,254,108	4,421,071
正味財産の部 合計	134,833,037	139,254,108	4,421,071
負債・正味財産合計	207,853,416	206,272,531	△ 1,580,885