

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人もちもちの木
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	588,492		
小口現金	76,365		
普通預金	16,603,537		
定期貯金	900,000		
定期積金	1,080,000		
現金・預金計	<u>19,248,394</u>		
(売上債権)			
未収金	19,860,155		
売上債権計	<u>19,860,155</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	1,211,048		
立替金	364,828		
保険積立金	719,040		
その他流動資産計	<u>2,294,916</u>		
流動資産合計		41,403,465	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	60,364,669		
構築物	563,980		
車両運搬具	920,595		
什器備品	3,052,172		
一括償却資産	648,120		
有形固定資産計	<u>65,549,536</u>		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	12,510		
敷金	6,830,000		
投資その他の資産計	<u>6,842,510</u>		
固定資産合計		<u>72,392,046</u>	
資産の部合計			<u>113,795,511</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	6,736,268		
預り金	7,194,818		
未払法人税等	121,000		
流動負債計		<u>14,052,086</u>	
【固定負債】			
長期借入金	28,781,811		
固定負債計		<u>28,781,811</u>	
負債の部合計			42,833,897
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	69,708,587		
当期正味財産増減額	1,253,027		
正味財産計		<u>70,961,614</u>	
正味財産の部合計			70,961,614
負債・正味財産合計			<u>113,795,511</u>

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。