

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 和歌山IT教育機構

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	44,209,807		
商品・製品	545,888		
未収金	11,572,044		
貸付金	5,200,000		
貸倒引当金	-64,973		
前払費用	158,400		
未収消費税	0		
流動資産合計		61,621,166	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1		
什器備品	92,616		
有形固定資産計	92,617		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	5,000,000		
保証金	3,700,000		
入会金			
投資その他の資産計	8,700,000		
固定資産合計		8,792,617	
資産合計			70,413,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,550,000		
未払金	21,462,981		
前受金	1,099,820		
預り金	608,118		
未払法人税等	328,000		
未払消費税等	1,300,400		
流動負債合計	26,349,319		
2. 固定負債			
長期借入金	8,428,000		
固定負債合計	8,428,000	8,428,000	
負債合計			34,777,319
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,535,605	
当期正味財産増減額		4,100,859	
正味財産合計			35,636,464
負債及び正味財産合計			70,413,783