

貸借対照表

特定非営利活動法人スペース・ほっと
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	621,895
現金	3,157,604	預り金	163,467
普通預金	6,284,212	流動負債合計	785,362
現金・預金計	9,441,816	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	3,096,000
未収金	5,411,023	長期未払金	1,010,600
売上債権計	5,411,023	固定負債合計	4,106,600
(棚卸資産)		負債合計	4,891,962
原材料	100,759	正味財産の部	
棚卸資産計	100,759	前期繰越正味財産	14,323,302
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	2,385,984
未収収益	6,995	正味財産合計	11,937,318
立替金	41,627		
その他流動資産計	48,622		
流動資産合計	15,002,220		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	903,336		
什器備品	25,074		
有形固定資産計	928,410		
(投資その他の資産)			
差入保証金	890,500		
預託金	8,150		
投資その他の資産計	898,650		
固定資産合計	1,827,060		
資産合計	16,829,280	負債及び正味財産合計	16,829,280