

貸借対照表

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	714,926	
普通預金	8,015,146	
現金・預金計	8,730,072	

(売上債権)

未収金	3,279,000	
売上債権計	3,279,000	

(その他流動資産)

貸付金	1,769,714	
その他流動資産計	1,769,714	

流動資産合計

13,778,786

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	116,913	
有形固定資産計	116,913	

(投資その他の資産)

出資金	1,000,000	
投資その他の資産計	1,000,000	

固定資産合計

1,116,913

資産合計

14,895,699

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,187,693	
短期借入金	4,010,719	
社保預かり金	112,603	
雇用保険料	21,127	
源泉徴収税預り金	80,840	
特別徴収税	5,500	
報酬源泉徴収税預かり金	127,546	
流動負債合計	5,546,028	

5,546,028

【固定負債】

長期借入金	8,997,000	
固定負債合計	8,997,000	

8,997,000

負債合計

14,543,028

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 △573,439

当期正味財産増減額 926,110

正味財産合計 352,671

負債及び正味財産合計 14,895,699

財 産 目 録

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	714,926
普通 預金	8,015,146
現金・預金 計	8,730,072

(売上債権)

未 収 金	3,279,000
売上債権 計	3,279,000

(その他流動資産)

貸 付 金	1,769,714
その他流動資産 計	1,769,714

流動資産合計

13,778,786

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	116,913
有形固定資産 計	116,913

(投資その他の資産)

出 資 金	1,000,000
投資その他の資産 計	1,000,000

固定資産合計

1,116,913

資産合計

14,895,699

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,187,693
短期借入金	4,010,719
社保預かり金	112,603
雇用保険料	21,127
源泉徴収税預り金	80,840
特別徴収税	5,500
報酬源泉徴収税預かり金	127,546

流動負債合計

5,546,028

【固定負債】

長期借入金	8,997,000
-------	-----------

固定負債合計

8,997,000

負債合計

14,543,028

正味財産

352,671