

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 かたくり

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	1,005,855	13,166,957
未収金	5,876,549	
前払金	6,180,119	
立替金	65,934	
仮払金	38,500	
流動資産合計・・・①		
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		3,765,025
建物	2,035,758	
建物附属設備	2,831,381	
什器備品	469,776	
減価償却累計額	△ 1,571,890	
(2) 投資その他の資産		389,168
敷金・保証金	210,000	
出資金	100,000	
特定積立預金	79,168	
固定資産合計・・・②		4,154,193
【A】 資 産 合 計 ①+②		17,321,150
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	1,178,045	5,864,888
預り金	386,843	
短期借入金	4,300,000	
流動負債合計・・・③		5,864,888
2 固定負債		
長期借入金	6,392,000	6,392,000
固定負債合計・・・④		6,392,000
負 債 合 計 ③+④		12,256,888
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
工賃変動積立金	79,168	5,064,262
次期繰越活動増減額	4,985,094	
うち当期正味財産増減額	△ 3,727,461	
正 味 財 産 合 計		5,064,262
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		17,321,150