

貸借対照表

特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	47,219		
小口現金	502,376		
普通預金	12,993,487		
現金・預金計	13,543,082		
(売上債権)			
未収金	25,631,374		
売上債権計	25,631,374		
(その他流動資産)			
前払費用	1,118,110		
立替金	1,720,433		
仮払金	135,641		
その他流動資産計	2,974,184		
流動資産合計		42,148,640	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	7,016,415		
建物附属設備	3,089,795		
構築物	924,712		
車両運搬具	2		
什器備品	978,265		
有形固定資産計	12,009,189		
(投資その他の資産)			
保証金	33,800		
敷金	3,070,000		
積立金	23,303,130		
投資有価証券	300,000		
投資その他の資産計	26,706,930		
固定資産合計		38,716,119	
資産の部合計			80,864,759
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	20,838,099		
前受金	691,000		
預り金	210,999		
仮受金	5,040		
未払法人税等	341,000		
未払消費税	3,037,500		
流動負債計		25,123,638	
【固定負債】			
長期借入金	15,000,000		
固定負債計		15,000,000	
負債の部合計			40,123,638
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	58,988,850		
当期正味財産増減額	△ 18,247,729		
正味財産計		40,741,121	
正味財産の部合計			40,741,121
負債・正味財産合計			80,864,759