

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7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	110,836		
小口 現金	218,761		
普通 預金	25,345,410		
現金・預金 計	25,675,007		
(売上債権)			
未 収 金	26,976,174		
売上債権 計	26,976,174		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,301,555		
立 替 金	1,106,097		
その他流動資産 計	2,407,652		
流動資産合計		55,058,833	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	4,411,431		
建物附属設備	1,526,731		
構 築 物	653,860		
車両運搬具	2		
什器 備品	54,697		
有形固定資産 計	6,646,721		
(投資その他の資産)			
保 証 金	24,130		
敷 金	2,972,000		
積立金	3,371,399		
投資その他の資産 計	6,367,529		
固定資産合計		13,014,250	
資産の部 合計			68,073,083
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	17,265,367		
預 り 金	210,535		
仮 受 金	39,310		
未払法人税等	244,400		
未払消費税	2,608,300		
流動負債 計		20,367,912	
【固定負債】			
長期借入金	29,750,000		
固定負債 計		29,750,000	
負債の部 合計			50,117,912
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	13,607,355		
当期正味財産増減額	4,347,816		
正味財産 計		17,955,171	
正味財産の部 合計			17,955,171
負債・正味財産合計			68,073,083