

# 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》	
<b>【流動資産】</b>			
(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	
<b>【固定資産】</b>			
(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》	
<b>【流動負債】</b>			
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	
<b>【固定負債】</b>			
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》	
<b>【正味財産】</b>			
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