# 貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　ポラーノ　　（単位：円）
全事業所　　令和4年 3月31日 現在

| | | | |
|---|---|---|---|
| 《資産の部》 | | | |
| 【流動資産】 | | | |
| （現金・預金） | | | |
| 現　　金 | 80,937 | | |
| 小口　現金 | 622,029 | | |
| 普通　預金 | 28,532,445 | | |
| 現金・預金 計 | 29,235,411 | | |
| （売上債権） | | | |
| 未　収　金 | 25,831,688 | | |
| 売上債権 計 | 25,831,688 | | |
| （その他流動資産） | | | |
| 前払　費用 | 791,830 | | |
| 立　替　金 | 1,769,711 | | |
| その他流動資産　計 | 2,561,541 | | |
| 流動資産合計 | | 57,628,640 | |
| 【固定資産】 | | | |
| （有形固定資産） | | | |
| 建　　物 | 6,365,169 | | |
| 建物附属設備 | 2,672,809 | | |
| 構　築　物 | 847,961 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 什器　備品 | 598,794 | | |
| 有形固定資産　計 | 10,484,735 | | |
| （投資その他の資産） | | | |
| 保　証　金 | 33,800 | | |
| 敷　　金 | 2,972,000 | | |
| 積立金 | 26,361,637 | | |
| 投資有価証券 | 300,000 | | |
| 投資その他の資産　計 | 29,667,437 | | |
| 固定資産合計 | | 40,152,172 | |
| 資産の部　合計 | | | 97,780,812 |
| 《負債の部》 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未　払　金 | 22,857,966 | | |
| 前　受　金 | 442,000 | | |
| 預　り　金 | 361,420 | | |
| 未払法人税等 | 362,000 | | |
| 未払消費税 | 2,068,600 | | |
| 流動負債　計 | | 26,091,986 | |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 30,000,000 | | |
| 固定負債　計 | | 30,000,000 | |
| 負債の部　合計 | | | 56,091,986 |
| 《正味財産の部》 | | | |
| 【正味財産】 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | 40,741,121 | | |
| 当期正味財産増減額 | 947,705 | | |
| 正味財産　計 | | 41,688,826 | |
| 正味財産の部　合計 | | | 41,688,826 |
| 負債・正味財産合計 | | | 97,780,812 |