

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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	178,955		
小口現金	227,382		
普通預金	16,803,405		
現金・預金計	17,209,742		
(売上債権)			
未収金	27,909,285		
売上債権計	27,909,285		
(棚卸資産)			
貯蔵品	10,000		
棚卸資産計	10,000		
(その他流動資産)			
前払費用	1,384,855		
立替金	1,696,893		
その他流動資産計	3,081,748		
流動資産合計		48,210,775	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	5,713,923		
建物附属設備	2,281,126		
構築物	777,581		
車両運搬具	2		
什器備品	362,609		
有形固定資産計	9,135,241		
(投資その他の資産)			
保証金	33,800		
敷金	2,972,000		
積立金	15,554,597		
投資有価証券	300,000		
投資その他の資産計	18,860,397		
固定資産合計		27,995,638	
資産の部合計			76,206,413
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	16,416,271		
前受金	409,000		
預り金	152,061		
未払法人税等	362,000		
流動負債計		17,339,332	
【固定負債】			
長期借入金	31,846,125		
固定負債計		31,846,125	
負債の部合計			49,185,457
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	41,688,826		
当期正味財産増減額	△ 14,667,870		
正味財産計		27,020,956	
正味財産の部合計			27,020,956
負債・正味財産合計			76,206,413