

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6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	90,408		
小口現金	285,593		
普通預金	16,505,701		
現金・預金計	16,881,702		
(売上債権)			
未収金	30,340,698		
売上債権計	30,340,698		
(その他流動資産)			
前払費用	1,342,114		
立替金	1,105,783		
その他流動資産計	2,447,897		
流動資産合計		49,670,297	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	5,062,677		
建物附属設備	1,889,444		
構築物	713,042		
車両運搬具	2		
什器備品	163,501		
有形固定資産計	7,828,666		
(投資その他の資産)			
保証金	33,800		
敷金	2,972,000		
積立金	2,835,798		
投資その他の資産計	5,841,598		
固定資産合計		13,670,264	
資産の部合計			63,340,561
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	16,927,550		
前受金	424,000		
預り金	638,371		
仮受金	18,585		
未払法人税等	362,000		
未払消費税	1,362,700		
流動負債計		19,733,206	
【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			49,733,206
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	27,020,956		
当期正味財産増減額	△ 13,413,601		
正味財産計		13,607,355	
正味財産の部合計			13,607,355
負債・正味財産合計			63,340,561