

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