

貸借対照表

令和 1年 9月 30日 現在

認定NPO法人フリースペース・うえるびー  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,504,702		
売掛金	29,723,596		
未収金	90,000		
棚卸資産	310,629		
前払費用	503,545		
立替金	83,681		
流動資産合計		84,216,153	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	30,397,590		
構築物	997,649		
車両運搬具	3,327,500		
什器備品	1,019,048		
土地	27,500,000		
建物附属設備	1,661,568		
有形固定資産計	64,903,355		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	760,000		
差入保証金	40,000		
退職給付資産	600,006		
リサイクル預託金	49,600		
投資その他の資産計	1,459,606		
固定資産合計		66,362,961	
資産合計			150,579,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,049,540		
預り金	408,295		
流動負債合計		12,457,835	
2. 固定負債			
長期借入金	23,598,017		
退職給付引当金	600,006		
固定負債合計		24,198,023	
負債合計			36,655,858
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		107,335,093	
当期正味財産増減額		6,588,163	
正味財産合計			113,923,256
負債及び正味財産合計			150,579,114