

貸借対照表

令和 2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	44,579,549		
売掛金	29,973,712		
未収金	110,000		
棚卸資産	937,419		
前払費用	359,675		
立替金	332,843		
流動資産合計		76,293,198	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	39,809,462		
構築物	227,059		
車両運搬具	4,601,405		
什器備品	654,008		
土地	27,500,000		
建物附属設備	1,439,493		
有形固定資産計	74,231,427		
(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	420,007		
リサイクル預託金	72,390		
投資その他の資産計	1,302,397		
固定資産合計		75,533,824	
資産合計			151,827,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,209,948		
預り金	433,789		
流動負債合計		12,643,737	
2. 固定負債			
長期借入金	20,784,679		
退職給付引当金	420,007		
固定負債合計		21,204,686	
負債合計			33,848,423
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		113,923,256	
当期正味財産増減額		4,055,343	
正味財産合計			117,978,599
負債及び正味財産合計			151,827,022