

貸借対照表

令和 6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	48,622,874		
売掛金	33,002,730		
未収金	220,000		
棚卸資産	1,302,186		
立替金	83,000		
流動資産合計		83,230,790	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	26,574,893		
構築物	122,493		
車両運搬具	4,526,393		
什器備品	1,632,577		
土地	27,500,000		
建物附属設備	3,260,629		
有形固定資産計	63,616,985		
(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	20,000		
敷金	760,000		
差入保証金	40,000		
退職給付資産	900,114		
リサイクル預託金	142,660		
投資その他の資産計	1,862,774		
固定資産合計		65,479,759	
資産合計			148,710,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	13,498,602		
前受補助金等	2,853,000		
流動負債合計		16,351,602	
2. 固定負債			
長期借入金	8,959,349		
退職給付引当金	900,114		
固定負債合計		9,859,463	
負債合計			26,211,065
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		119,836,000	
当期正味財産増減額		2,663,484	
正味財産合計			122,499,484
負債及び正味財産合計			148,710,549