

貸借対照表

令和 7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	60,542,541		
売掛金	33,294,718		
未収金	220,000		
棚卸資産	1,794,940		
立替金	102,128		
流動資産合計		95,954,327	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	22,355,942		
構築物	97,367		
車両運搬具	6,361,219		
什器備品	955,322		
土地	27,500,000		
建物附属設備	2,894,031		
リース資産	2,562,384		
有形固定資産計	62,726,265		
(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	921,306		
リサイクル預託金	143,930		
投資その他の資産計	1,885,236		
固定資産合計		64,611,501	
資産合計			160,565,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	14,642,330		
前受補助金等	2,840,000		
流動負債合計		17,482,330	
2. 固定負債			
長期借入金	5,861,222		
長期未払金	3,688,944		
退職給付引当金	921,306		
固定負債合計		10,471,472	
負債合計			27,953,802
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		122,499,484	
当期正味財産増減額		10,112,542	
正味財産合計			132,612,026
負債及び正味財産合計			160,565,828