

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和4年度 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 和歌山IT教育機構  
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	40,162,866		
商品・製品	537,636		
未収金	15,802,655		
貸付金	1,700,000		
立替金	0		
前払費用	319,876		
未収消費税	0		
流動資産合計		58,523,033	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1		
什器備品	185,787		
有形固定資産計	185,788		
(2) 無形固定資産			
	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	5,000,000		
保証金	3,700,000		
入会金			
投資その他の資産計	8,700,000		
固定資産合計		8,885,788	
資産合計			67,408,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払金	16,792,473		
前受金	1,426,580		
預り金	3,063		
未払法人税等	171,000		
未払消費税等	2,480,100		
流動負債合計	25,873,216		
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
固定負債合計	10,000,000	10,000,000	
負債合計			35,873,216
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,416,265	
当期正味財産増減額		3,119,340	
正味財産合計			31,535,605
負債及び正味財産合計			67,408,821