

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6年度 貸借対照表
令和7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	35,161,460		
商品・製品	643,798		
未収金	9,567,824		
貸付金	6,700,000		
貸倒引当金	-53,062		
前払費用	152,290		
未収消費税	0		
流動資産合計		52,172,310	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1		
什器備品	3		
有形固定資産計	4		
(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		8,700,004	
資産合計			60,872,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	920,000		
未払金	16,193,911		
前受金	835,550		
預り金	9,188		
未払法人税等	152,500		
未払消費税等	898,800		
流動負債合計	19,009,949		
2. 固定負債			
長期借入金	0		
	6,192,000		
固定負債合計	6,192,000	6,192,000	
負債合計			25,201,949
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,636,464	
当期正味財産増減額		33,901	
正味財産合計			35,670,365
負債及び正味財産合計			60,872,314