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7年度　貸借対照表

令和8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	32,358,473		
商品・製品	654,707		
未収金	9,681,951		
貸付金	9,200,000		
貸倒引当金	−54,144		
前払費用	161,530		
未収消費税	0		
流動資産合計		52,002,517	
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			60,702,521
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	920,000		
未払金	16,960,493		
前受金	995,155		
預り金	12,251		
未払法人税等	193,400		
未払消費税等	1,654,900		
流動負債合計	20,736,199		
2. 固定負債	0		
長期借入金	4,128,000		
固定負債合計	4,128,000	4,128,000	
負債合計			24,864,199
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,670,365	
当期正味財産増減額		167,957	
正味財産合計			35,838,322
負債及び正味財産合計			60,702,521