

貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

令和7年 3月31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	152,391,467		
売掛金	29,104,797		
前払費用	421,852		
未収入金	0		
立替金	0		
流動資産合計		181,918,116	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,957,802		
工具器具備品	113,879		
建設仮勘定	7,050,824		
ソフトウェア	0		
有形固定資産合計	9,122,505		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	4,158,720		
長期前払費用	200,792		
投資その他の資産計	4,369,512		
固定資産合計		13,492,017	
資産の部合計			195,410,133
II 負債の部			
(1)流動負債			
未払金	9,504,106		
未払費用	699,427		
未払法人税等	140,000		
前受金	1,651,708		
未払消費税等	591,800		
預り金	1,016,951		
賞与引当金	4,200,000		
仮受金	19,000,000		
人的引当金	0		
流動負債合計		36,803,992	
(2)固定負債			
長期借入金	40,874,000		
固定負債合計		40,874,000	
負債の部合計			77,677,992
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		109,381,414	
当期正味財産増減額		8,350,727	
正味財産合計			117,732,141
負債及び正味財産合計			195,410,133