

令和7年度 貸借対照表

NPO法人アクト線馬たすけあいワーカーズエブロン

(単位:円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	16,002,038	
	未収金	18,207,204	
	前払費用	504,169	
	仮払金	104,714	
	流動資産合計・・・①		34,818,125
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物付属設備	467,197	
	什器備品	125,748	
	リース資産	2,340,600	
	(2)無形固定資産		
	電話加入権	144,600	
	ソフトウェア(ホームページ)	1,155,000	
	(3)投資その他の資産		
	差入保証金	2,650,000	
	長期前払費用	237,666	
	固定資産合計・・・②		7,120,811
【A】 資 産 合 計 ①+②			41,938,936
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	8,283,632	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	162,851	
	1年以内返済予定リース債務	597,600	
	流動負債合計・・・③		9,114,083
2	固定負債		
	リース債務	1,743,000	
	固定負債合計・・・④		1,743,000
負 債 合 計 ③+④			10,857,083
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	32,970,557	
	当期正味財産増減額	▲ 1,888,704	
正 味 財 産 合 計			31,081,853
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】			41,938,936