貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　地域活力創造センター
全事業所

［税込］（単位：円）
令和5年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
現　　金	59,612	未　払　金	9,153,248
普通　預金	6,999,660	短期借入金	8,000,000
売　掛　金	5,235,913	預　り　金	21,737
未収　入金	11,234,000	未払法人税等	71,000
前払　費用	25,000	流動負債　計	17,245,985
未収消費税等	220,200	【固定負債】	
立　替　金	270,000	長期借入金	137,848,000
仮　払　金	7,799	リース未払費用	11,615,732
流動資産合計	24,052,184	長期未払金	7,799,990
【固定資産】		固定負債　計	157,263,722
（有形固定資産）		負債合計	174,509,707
車両運搬具	1		
機械及び装置	24,185,322		
リース資産	11,615,732		
工具器具備品	753,484		
有形固定資産　計	36,554,539	正味財産の部	
（投資その他の資産）		【正味財産】	
保　証　金	100,000	前期繰越正味財産額	△ 101,656,760
ゴルフクラブ入会金	432,000	当期正味財産増減額	△ 11,714,224
投資その他の資産　計	532,000	正味財産　計	△ 113,370,984
固定資産合計	37,086,539	正味財産合計	△ 113,370,984
資産合計	61,138,723	負債及び正味財産合計	61,138,723