

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 クラブパレット

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,823,595		
未収金	8,816,963		
棚卸資産	56,491		
前払金	269,000		
前払費用	1,337,983		
流動資産合計		55,304,032	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	237,443		
車両運搬具	1		
什器備品	840,663		
リース資産	2,526,040		
有形固定資産計	3,604,147		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,679,700		
無形固定資産計	1,679,700		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	21,600		
特別会計積立金	8,192,484		
投資その他の資産計	8,214,084		
固定資産合計		13,497,931	
資産合計			68,801,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,381,075		
未払消費税等	1,984,800		
前受金	1,328,410		
未払費用	12,365,315		
預り金	349,378		
流動負債合計		22,408,978	
2. 固定負債			
長期未払金	2,554,530		
固定負債合計		2,554,530	
負債合計			24,963,508
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,264,606	
当期正味財産増減額		1,573,849	
正味財産合計			43,838,455
負債及び正味財産合計			68,801,963