

貸借対照表

令和 6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	42,696,758	
未収金	9,620,533	
棚卸資産	30,056	
前払金	211,800	
前払費用	639,907	
流動資産合計		53,199,054
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	158,297	
車両運搬具	1	
什器備品	1,422,678	
リース資産	1,703,680	
有形固定資産計	3,284,656	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,784,347	
無形固定資産計	1,784,347	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	21,600	
特別会計積立金	6,692,635	
投資その他の資産計	6,714,235	
固定資産合計		11,783,238
資産合計		64,982,292
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,109,217	
未払消費税等	3,200,500	
前受金	1,677,310	
未払費用	13,801,094	
預り金	244,419	
流動負債合計		24,032,540
2. 固定負債		
長期未払金	1,732,170	
固定負債合計		1,732,170
負債合計		25,764,710
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		43,838,455
当期正味財産増減額	△	4,620,873
正味財産合計		39,217,582
負債及び正味財産合計		64,982,292