

2023(令和5)年度 貸借対照表

資料⑤

特定非営利活動法人 KOTOともそだちネット
(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	46,345,173	
未収金	50,690,268	
立替金	536,432	
前払金	24,000	
仮払金	-654,136	
流動資産合計・・・①		96,941,737
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
基本財産：建物	39,566,257	
建物	257,820,298	
構築物	3,910,821	
器具及び備品	31,423,736	
有形リース資産	3,326,400	
(2) 無形固定資産		
差入保証金	7,695,014	
(3) 投資その他の資産		
積立資産	9,000,000	
固定資産合計・・・②		352,742,526
【A】 資 産 合 計 ①+②		449,684,263
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	20,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	
1年以内返済予定リース債務	739,200	
未払金	13,683,458	
預り金(職員)	30,000	
前受金	50,000	
仮受金	12,078,680	
流動負債合計・・・③		55,881,338
2 固定負債		
設備資金借入金	2,475,000	
長期運営資金借入金	35,500,000	
リース債務	2,587,200	
固定負債合計・・・④		40,562,200
負 債 合 計 ③+④		96,443,538
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	-55,693,199	
当期正味財産増減額	408,933,924	
正 味 財 産 合 計		353,240,725
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		449,684,263