

令和5年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

令和6年3月31日 現在

特定非営利活動法人 夢工房

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	623,349		
預金	13,004,832		
売掛金	14,571,854		
未収入金	240,000		
未収還付法人税等	205		
貯蔵品	293,250		
前払費用	110,000		
仮払金	144,792		
貸倒引当金	▲ 84,000		
流動資産合計		28,904,282	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	53,464,992		
建物付属設備	21,785,638		
構築物	3,655,832		
機械設備	384,881		
車両運搬具	177,518		
工具器具備品	1,274,742		
造作	2,376,054		
有形固定資産合計		83,119,657	
水道施設利用権	193,248		
借地権	2,000,000		
無形固定資産合計		2,193,248	
(2)投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金	390,000		
リサイクル預託金	41,010		
長期前払保険料	523,612		
投資その他の資産合計		1,054,622	
固定資産合計		86,367,527	
資産合計			115,271,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,014,235		
未払金	3,029,439		
未払費用	3,151,032		
預り金	997,685		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		17,264,391	
2. 固定負債			
長期借入金	34,247,895		
固定負債合計		34,247,895	
負債合計			51,512,286
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		59,306,167	
当期正味財産増減額		4,453,356	
正味財産合計			63,759,523
負債及び正味財産合計			115,271,809