

令和4年度 特定非営利活動法人 あおぞら 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 95,217,133 | | |
| 売掛金 | 6,410,200 | | |
| 製品 | 3,054,425 | | |
| 原材料 | 4,232,693 | | |
| 前渡金 | 1,373 | | |
| 前払費用 | 634,473 | | |
| 未収入金 | 0 | | |
| 仮払金 | 100,000 | | |
| 立替金 | 22,337 | | |
| 流動資産合計 | | 109,672,634 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 35,789,114 | | |
| 建物附属設備 | 8,117,327 | | |
| 構築物 | 111,179 | | |
| 車輛運搬具 | 252,049 | | |
| 器具備品 | 4,338,209 | | |
| 機械装置 | 131,352 | | |
| 土地 | 14,484,270 | | |
| 特定資産 | 93,651,639 | | |
| 有形固定資産計 | 156,875,139 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| リサイクル預託金 | 34,710 | | |
| 敷金 | 330,000 | | |
| 保険積立金 | 416,754 | | |
| 投資その他の資産計 | 781,464 | | |
| 固定資産合計 | | 157,656,603 | |
| 3. 繰延資産 | | | |
| 繰延資産 | 107,639 | | |
| 繰延資産計 | 107,639 | | |
| 繰延資産合計 | | 107,639 | |
| 資産合計 | | | 267,436,876 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 4,234,047 | | |
| 未払金 | 25,185 | | |
| 未払費用 | 1,863,054 | | |
| 預り金 | 1,081,356 | | |
| 賞与引当金 | 3,360,000 | | |
| 特別損失引当金 | 0 | | |
| 未払消費税等 | 790,000 | | |
| 流動負債合計 | | 11,353,642 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 46,096,423 | | |
| 固定負債合計 | | 46,096,423 | |
| 負債合計 | | | 57,450,065 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | 93,750,287 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 前期繰越一般正味財産 | | 111,033,954 | |
| 当期一般正味財産増減額 | | 5,202,570 | |
| 一般正味財産合計 | | | 116,236,524 |
| 正味財産合計 | | | 209,986,811 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 267,436,876 |