

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人おかもやま入居支援センター

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	12,545,834		
当座預金	0		
小口現金	49,998		
立替金	385,150		
前払費用	230,100		
短期貸付金	1,000,000		
部門間短期貸付金	1,535,363		
未収収益	3,694,276		
未収入金	0		
流動資産合計		19,440,721	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	927,742		
有形固定資産計	927,742		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	65,000		
差入保証金	100,000		
投資その他の資産計	165,000		
固定資産合計		1,092,742	
資産合計			20,533,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,000,000		
部門間短期借入金	1,535,363		
未払金	141,898		
未払法人税等	71,000		
預り金	228,899		
預り保証金	100,000		
前受収益	68,100		
短期役員借入金	1,000,000		
流動負債合計		10,145,260	
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			15,145,260
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,741,248	
当期正味財産増減額		-353,045	
正味財産合計			5,388,203
負債及び正味財産合計			20,533,463