

貸借対照表

令和 4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	38,119,124		
未収金	9,249,717		
棚卸資産	61,165		
短期貸付金	504,000		
前払金	1,222,450		
前払費用	2,036,059		
仮払金	91,480		
流動資産合計		51,283,995	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	316,588		
車両運搬具	1		
什器備品	253,849		
リース資産	3,348,400		
有形固定資産計	3,918,838		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,332,220		
無形固定資産計	2,332,220		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	21,600		
特別会計積立金	8,192,345		
投資その他の資産計	8,213,945		
固定資産合計		14,465,003	
資産合計			65,748,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,126,722		
未払消費税等	2,077,600		
前受金	1,443,540		
未払費用	10,004,902		
預り金	454,738		
流動負債合計		20,107,502	
2. 固定負債			
長期未払金	3,376,890		
固定負債合計		3,376,890	
負債合計			23,484,392
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		40,808,634	
当期正味財産増減額		1,455,972	
正味財産合計			42,264,606
負債及び正味財産合計			65,748,998