

特定非営利活動法人 ころろ 一般会計 貸借対照表

2023年3月31日

(単位：円)

	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現 金	369,797	
普 通 預 金	108,408,241	
売 掛 金	1,439,615	
未 収 入 金	39,389,614	
棚 卸 資 産	1,027,642	
商 品 券	12,900	
前 払 費 用	1,713,361	
流動資産合計		152,361,170
2 固定資産		
建 物	501,813	
建 物 付 属 設 備	9,681,336	
構 築 物	0	
車 両 運 搬 具	3,699,091	
工 具 器 具 備 品	571,229	
ソ フ ト ウ ェ ア	0	
土 地	0	
敷 金	1,000,000	
出 資 金	10,000	
預 託 金	127,590	
固定資産合計		15,591,059
資産合計		167,952,229
負債の部		
1 流動負債		
買 掛 金	49,899	
未 払 金	13,199,570	
預 り 金	2,467,640	
前 受 金	100,000	
未 払 法 人 税 等	195,600	
未 払 消 費 税	499,000	
流動負債合計		16,511,709
2 固定負債		
長期借入金	6,392,000	
固定負債計		6,392,000
負債の部合計		22,903,709
正味財産の部		
正 味 財 産		145,048,520
(内 当期正味財産増加額)		( ▲ 158,492,395 )
負債及び正味財産合計		167,952,229