

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

特定非営利活動法人ゆめはーと

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	8,766,719		
未収金	30,000		
前払金	1,640,000		
流動資産合計		10,436,719	
2固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	375,190		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	487,730		
(3)投資その他の資産			
出資金	50,000		
固定資産合計		912,920	
資産合計			11,349,639
II負債の部			
1流動負債			
未払金	637,608		
未払法人税等	71,000		
前受金	20,000		
預り金	92,887		
流動負債合計		821,495	
2固定負債			
長期借入金(役員借入)	88,500		
固定負債合計		88,500	
負債合計			909,995
III正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,763,751	
当期正味財産増減額		-5,324,107	
正味財産合計			10,439,644
負債及び正味財産合計			11,349,639