

## 2023年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 結の実

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	55,892,195	
	未収金	10,842,947	
	前払費用	283,998	
	立替金	41,800	
	流動資産合計・・・①		67,060,940
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		17,956,885
	建物	15,057,073	
	建物附属設備	1,633,064	
	車両運搬具	412,411	
	什器備品	854,337	
	(2)無形固定資産		286,418
	ソフトウェア	286,418	
	借地権		
	(3)投資その他の資産		1,505,990
	保証金	1,500,000	
	リサイクル預託金	5,990	
	固定資産合計・・・②		19,749,293
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		86,810,233
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金	5,898,700	
	前受金	8,763,256	
	預り金	1,365,538	
	仮受金	100,000	
	未払法人税等	220,200	
	流動負債合計・・・③		16,347,694
2	固定負債		
	修繕引当金	3,473,766	
	退職給付引当金	792,000	
	固定負債合計・・・④		4,265,766
	負債合計 ③+④		20,613,460
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	65,002,113	
	当期正味財産増減額	1,194,660	
	正味財産合計		66,196,773
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		86,810,233