

貸借対照表

特定非営利活動法人
みまもりネット

(単位：円)
令和5年11月30日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,453,205		
未収金	20,769,946		
商品	1,073,720		
前払費用	1,086,000		
立替金	2,410		
貸倒引当金	△ 200,000		
流動資産合計		51,185,281	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	528,939		
機械装置	980,685		
什器備品	66,697		
有形固定資産計	1,576,321		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	24,200		
長期貸付金	16,700,000		
長期前払費用	171,647		
投資その他の資産計	16,895,847		
固定資産合計		18,472,168	
資産合計			69,657,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,136,945		
預り金	261,954		
未払法人税等	4,082,400		
流動負債合計		12,481,299	
2. 固定負債			
長期借入金	8,921,000		
預り保証金	1,704,000		
固定負債合計		10,625,000	
負債合計			23,106,299
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,067,840	
当期正味財産増減額		11,483,310	
正味財産合計			46,551,150
負債及び正味財産合計			69,657,449