

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	