

貸借対照表

特定非営利活動法人 EPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払費用 | 12,815,795 |
| 現金 | 331,734 | 未払金 | 8,024,036 |
| 千葉20 | 4,309,176 | 短期借入金 | 8,000,000 |
| 千葉38 | 1,885,391 | 預り金 | 9,940 |
| 千葉46 | 4,873,028 | 住民税預り金 | 409,900 |
| 千葉11 | 2,884,802 | 流動負債計 | 29,259,671 |
| センター20 | 778,306 | 【固定負債】 | |
| 京葉41 | 13,883,991 | 長期借入金 | 100,631,470 |
| 京葉42 | 11,431,861 | 固定負債計 | 100,631,470 |
| 京葉43 | 10,224,084 | 負債合計 | 129,891,141 |
| 京葉44 | 19,625,820 | 正味財産の部 | |
| 京葉45 | 20,988,949 | 【正味財産】 | |
| 京葉46 | 1,000 | 前期繰越正味財産額 | 155,765,659 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 当期正味財産増減額 | 26,828,545 |
| 定期積金 | 21,002,471 | 正味財産計 | 182,594,204 |
| 現金・預金計 | 132,220,613 | 正味財産合計 | 182,594,204 |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 46,027,678 | | |
| 売上債権計 | 46,027,678 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前渡金 | 194,090 | | |
| 前払費用 | 1,274,176 | | |
| その他流動資産計 | 1,468,266 | | |
| 流動資産合計 | 179,716,557 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 土地 | 91,485,209 | | |
| 建物 | 6,523,663 | | |
| 建物附属設備 | 756,650 | | |
| 内部造作 | 15,980,728 | | |
| 構築物 | 157,661 | | |
| 車両運搬具 | 4,048,530 | | |
| 機械及び装置 | 242,550 | | |
| 什器備品 | 4,844,598 | | |
| 生物 | 31,250 | | |
| 建設仮勘定 | 5,646,000 | | |
| 有形固定資産計 | 129,716,839 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 保証金 | 9,000 | | |
| 敷金 | 2,766,000 | | |
| 差入保証金 | 186,282 | | |
| 投資その他の資産計 | 2,961,282 | | |
| 固定資産合計 | 132,678,121 | | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 下水道負担金 | 90,667 | | |
| 繰延資産計 | 90,667 | | |
| 資産合計 | 312,485,345 | 負債及び正味財産合計 | 312,485,345 |