

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人シミズシーズ  
(円)

| 科 目               | 2021年度実績          | 2020年度実績          | 増減                 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                    |
| <b>1 流動資産</b>     |                   |                   |                    |
| 現金                | 707,941           | 359,292           | 348,649            |
| 普通預金              | 24,792,508        | 22,057,293        | 2,735,215          |
| 定期預金              | 0                 | 0                 | 0                  |
| 未収金               | 1,132,584         | 4,958,805         | △ 3,826,221        |
| 前払金               | 15,980            | 203,539           | △ 187,559          |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>26,649,013</b> | <b>27,578,929</b> | <b>△ 929,916</b>   |
| <b>2 固定資産</b>     |                   |                   |                    |
| (1)有形固定資産         |                   |                   |                    |
| 建物                | 31,236,412        | 0                 | 31,236,412         |
| 建物付属設備            | 20,269,007        | 0                 | 20,269,007         |
| 什器備品              | 10,081,641        | 0                 | 10,081,641         |
| 一括償却資産            | 0                 | 409,176           | △ 409,176          |
| 車両運搬具             | 0                 | 1                 | △ 1                |
| <b>有形固定資産合計</b>   | <b>61,587,060</b> | <b>409,177</b>    | <b>61,177,883</b>  |
| (2)投資その他の資産       |                   |                   |                    |
| 建設仮勘定             | 0                 | 14,761,048        | △ 14,761,048       |
| リサイクル預託金          | 0                 | 9,200             | △ 9,200            |
| 敷金                | 72,500            | 0                 | 72,500             |
| 長期前払費用            | 0                 | 12,980            | △ 12,980           |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>61,659,560</b> | <b>15,192,405</b> | <b>46,467,155</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>88,308,573</b> | <b>42,771,334</b> | <b>45,537,239</b>  |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                    |
| <b>1 流動負債</b>     |                   |                   |                    |
| 未払金               | 6,730,379         | 4,180,703         | 2,549,676          |
| 未払消費税等            | 1,180,900         | 1,383,300         | △ 202,400          |
| 未払法人税等            | 82,000            | 271,300           | △ 189,300          |
| 前受金               | 3,857,396         | 2,855,080         | 1,002,316          |
| 預り金               | 430,501           | 227,487           | 203,014            |
| 仮受金               | 2,511             | 2,511             | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>12,283,687</b> | <b>8,920,381</b>  | <b>3,363,306</b>   |
| <b>2 固定負債</b>     |                   |                   |                    |
| 長期借入金             | 46,438,000        | 0                 | 46,438,000         |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>46,438,000</b> | <b>0</b>          | <b>46,438,000</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>58,721,687</b> | <b>8,920,381</b>  | <b>49,801,306</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                    |
| 正味財産期首残高          | 33,850,953        | 32,554,908        | 1,296,045          |
| 当期正味財産増減額         | △ 4,264,067       | 1,296,045         | △ 5,560,112        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>29,586,886</b> | <b>33,850,953</b> | <b>△ 4,264,067</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>88,308,573</b> | <b>42,771,334</b> | <b>45,537,239</b>  |