

貸借対照表

2023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	2022年度実績	2021年度実績	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
小口現金	619,373	707,941	△88,568
普通預金	35,101,819	24,792,508	10,309,311
現金預金合計	35,721,192	25,500,449	10,220,743
他の流動資産			
未収金	4,839,559	1,132,584	3,706,975
前払金	95,900	15,980	79,920
他の流動資産合計	4,935,459	1,148,564	3,786,895
流動資産合計	40,656,651	26,649,013	14,007,638
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	29,019,813	31,236,412	△2,216,599
建物付属設備	18,719,520	20,269,007	△1,549,487
一括償却資産	1,140,109	0	1,140,109
什器備品	6,824,366	10,081,641	△3,257,275
有形固定資産合計	55,703,808	61,587,060	△5,883,252
無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
投資その他の資産			
敷金	72,500	72,500	0
投資その他の資産合計	72,500	72,500	0
固定資産合計	55,776,308	61,659,560	△5,883,252
資産合計	96,432,959	88,308,573	8,124,386
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,887,946	6,730,379	1,157,567
前受金	3,905,015	3,857,396	47,619
預り金	3,063	430,501	△ 427,438
仮受金	4,496	2,511	1,985
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等 ※未処理	1,309,900	1,180,900	129,000
流動負債合計	13,192,420	12,283,687	908,733
2.固定負債			
長期借入金	41,230,000	46,438,000	△5,208,000
固定負債合計	41,230,000	46,438,000	△5,208,000
負債合計	54,422,420	58,721,687	△5,822,022
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	29,586,886	33,850,953	△4,264,067
当期正味財産増減額	12,423,653	△4,264,067	19,307,075
正味財産合計	42,010,539	29,586,886	15,043,008
負債及び正味財産合計	96,432,959	88,308,573	9,220,986