

貸借対照表

2024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	2023年度実績	2022年度実績	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
小口現金	525,837	619,373	△93,536
普通預金	39,327,058	35,101,819	4,225,239
現金預金合計	39,852,895	35,721,192	4,131,703
他の流動資産			
未収金	4,778,750	4,839,559	△60,809
前払金	74,880	95,900	△21,020
他の流動資産合計	4,853,630	4,935,459	△81,829
流動資産合計	44,706,525	40,656,651	4,049,874
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	26,803,214	29,019,813	△2,216,599
建物付属設備	17,170,033	18,719,520	△1,549,487
一括償却資産	1,140,109	1,140,109	0
什器備品	4,138,606	6,824,366	△2,685,760
有形固定資産合計	49,251,962	55,703,808	△6,451,846
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
長期前払費用	11,880	0	11,880
投資その他の資産合計	84,380	72,500	11,880
固定資産合計	49,336,342	55,776,308	△6,439,966
資産合計	94,042,867	96,432,959	△2,390,092
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,358,582	7,887,946	2,470,636
前受金	1,130,140	3,905,015	△2,774,875
法定預り金	0	3,063	△3,063
仮受金	0	4,496	△4,496
預り金	26,000	0	26,000
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	1,206,700	1,309,900	△103,200
流動負債合計	12,803,422	13,192,420	△388,998
2.固定負債			
長期借入金	36,022,000	41,230,000	△5,208,000
固定負債合計	36,022,000	41,230,000	△5,208,000
負債合計	48,825,422	54,422,420	△5,596,998
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	42,010,539	29,586,886	12,423,653
当期正味財産増減額	3,206,906	12,423,653	△9,216,747
正味財産合計	45,217,445	42,010,539	3,206,906
負債正味財産合計	94,042,867	96,432,959	△2,390,092