

# 貸借対照表

2026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	2025年度実績	2024年度実績	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
小口現金	582,541	666,945	△ 84,404
普通預金	29,446,077	21,186,619	8,259,458
<b>現金預金合計</b>	<b>30,028,618</b>	<b>21,853,564</b>	<b>8,175,054</b>
<b>他の流動資産</b>			
未収金	4,068,834	5,973,361	△ 1,904,527
前払金	683,409	317,380	366,029
立替金	19,135	14,430	4,705
短期貸付金	1,920,000	1,920,000	0
<b>他の流動資産合計</b>	<b>6,691,378</b>	<b>8,225,171</b>	<b>△ 1,533,793</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>36,719,996</b>	<b>30,078,735</b>	<b>6,641,261</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建物	22,370,016	24,586,615	△ 2,216,599
建物付属設備	14,071,059	15,620,546	△ 1,549,487
什器備品	3,326,775	3,364,680	△ 37,905
<b>有形固定資産合計</b>	<b>39,767,850</b>	<b>43,571,841</b>	<b>△ 3,803,991</b>
<b>(2)無形固定資産</b>			
<b>無形固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(3)投資その他の資産</b>			
敷金	72,500	72,500	0
長期前払費用	35,640	0	35,640
長期貸付金	15,340,000	16,760,000	△ 1,420,000
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>15,448,140</b>	<b>16,832,500</b>	<b>△ 1,384,360</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>55,215,990</b>	<b>60,404,341</b>	<b>△ 5,188,351</b>
<b>資産合計</b>	<b>91,935,986</b>	<b>90,483,076</b>	<b>1,452,910</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	9,744,190	8,945,192	798,998
前受金	3,569,265	3,408,800	160,465
預り金	5,000	2,500	2,500
短期借入金	5,208,000	5,208,000	0
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	1,343,400	1,384,900	△ 41,500
<b>流動負債合計</b>	<b>19,951,855</b>	<b>19,031,392</b>	<b>920,463</b>
<b>2.固定負債</b>			
長期借入金	20,398,000	25,606,000	△ 5,208,000
<b>固定負債合計</b>	<b>20,398,000</b>	<b>25,606,000</b>	<b>△ 5,208,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>40,349,855</b>	<b>44,637,392</b>	<b>△ 4,287,537</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	45,845,684	45,217,445	628,239
当期正味財産増減額	5,740,447	628,239	5,112,208
<b>正味財産合計</b>	<b>51,586,131</b>	<b>45,845,684</b>	<b>5,740,447</b>
<b>負債正味財産合計</b>	<b>91,935,986</b>	<b>90,483,076</b>	<b>1,452,910</b>