

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 Ocean's Love  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	37,958
現金	503,962	未払費用	1,519,602
小口現金	79,975	短期借入金	4,000,000
当座預金	239,490	預り金	312,718
普通預金	2,932,149	仮受金	17,000
現金・預金計	3,755,576	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債計	5,957,278
未収金	2,843,821	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	2,843,821	長期借入金	20,330,000
(棚卸資産)		固定負債計	20,330,000
棚卸資産	1,142,875	<b>負債合計</b>	<b>26,287,278</b>
棚卸資産計	1,142,875	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払費用	112,219	前期繰越正味財産額	△ 12,652,524
預け金	104,938	当期正味財産増減額	△ 3,446,573
その他流動資産計	217,157	正味財産計	△ 16,099,097
流動資産合計	7,959,429	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 16,099,097</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,485,405		
一括償却資産	42,525		
有形固定資産計	1,527,930		
(投資その他の資産)			
出資金	5,000		
敷金	200,000		
差入保証金	357,000		
長期前払費用	138,822		
投資その他の資産計	700,822		
固定資産合計	2,228,752		
<b>資産合計</b>	<b>10,188,181</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,188,181</b>