

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

認定特定非営利活動法人 スペースふう
(単位：円)

科目	当年度				前年度
	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業	内部取引消去等	合計	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,338,629			3,338,629	4,632,681
売掛金	201,768			201,768	133,313
未収金	444,540		△ 444,540	0	0
未収消費税等				0	433,300
貯蔵品	871,811			871,811	890,554
前払金	0			0	150,000
流動資産合計	4,856,748	0	△ 444,540	4,412,208	6,239,848
2 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物附属設備	3,849,982			3,849,982	4,385,927
構築物	1,162,907			1,162,907	1,268,919
機械装置	4,488,602			4,488,602	5,208,574
車両運搬具	1			1	1
工具器具備品	68,376			68,376	103,309
有形固定資産計	9,569,868	0	0	9,569,868	10,966,730
(2)投資その他の資産					
差入敷金保証金	100,000			100,000	100,000
休眠預金活用事業特定資産		2,454,968		2,454,968	0
投資その他の資産計	100,000	2,454,968	0	2,554,968	100,000
固定資産合計	9,669,868	2,454,968	0	12,124,836	11,066,730
資産合計	14,526,616	2,454,968	△ 444,540	16,537,044	17,306,578
II 負債の部					
1 流動負債					
短期借入金	1,200,000			1,200,000	1,200,000
未払金	838,351	444,540	△ 444,540	838,351	623,673
未払法人税等	71,000			71,000	71,000
未払消費税等	95,500			95,500	0
前受金	699,516			699,516	322,532
前受助成金		2,010,428		2,010,428	0
預り金	6,755			6,755	48,834
流動負債合計	2,911,122	2,454,968	△ 444,540	4,921,550	2,266,039
2 固定負債					
長期借入金	6,236,000			6,236,000	7,436,000
役員借入金	5,201,000			5,201,000	4,601,000
固定負債合計	11,437,000	0	0	11,437,000	12,037,000
負債合計	14,348,122	2,454,968	△ 444,540	16,358,550	14,303,039
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産	3,003,539			3,003,539	2,291,199
当期正味財産増減額	△ 2,825,045			△ 2,825,045	712,340
正味財産合計	178,494	0	0	178,494	3,003,539
負債及び正味財産合計	14,526,616	2,454,968	△ 444,540	16,537,044	17,306,578