

貸借対照表

令和 5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	1,653,032			1,653,032	3,338,629
売掛金	262,392			262,392	201,768
未収金	481,549		△ 481,549	0	0
貯蔵品	559,267			559,267	871,811
流動資産合計	2,956,240	0	△ 481,549	2,474,691	4,412,208
2 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物附属設備	3,316,237			3,316,237	3,849,982
構築物	1,056,367			1,056,367	1,162,907
機械装置	3,868,328			3,868,328	4,488,602
車両運搬具	1			1	1
工具器具備品	51,250			51,250	68,376
有形固定資産計	8,292,183	0	0	8,292,183	9,569,868
(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		2,351,226		2,351,226	2,454,968
投資その他の資産計	100,000	2,351,226	0	2,451,226	2,554,968
固定資産合計	8,392,183	2,351,226	0	10,743,409	12,124,836
資産合計	11,348,423	2,351,226	△ 481,549	13,218,100	16,537,044
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	1,004,413	481,549	△ 481,549	1,004,413	838,351
未払法人税等	71,000			71,000	71,000
未払消費税等	0			0	95,500
前受金	0			0	699,516
前受助成金		1,869,677		1,869,677	2,010,428
預り金	4,537			4,537	6,755
流動負債合計	2,279,950	2,351,226	△ 481,549	4,149,627	4,921,550
2 固定負債					
長期借入金	5,036,000			5,036,000	6,236,000
役員借入金	5,701,000			5,701,000	5,201,000
固定負債合計	10,737,000	0	0	10,737,000	11,437,000
負債合計	13,016,950	2,351,226	△ 481,549	14,886,627	16,358,550
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産	178,494			178,494	3,003,539
当期正味財産増減額	△ 1,847,021			△ 1,847,021	△ 2,825,045
正味財産合計	△ 1,668,527	0	0	△ 1,668,527	178,494
負債及び正味財産合計	11,348,423	2,351,226	△ 481,549	13,218,100	16,537,044