

貸借対照表
令和6年12月31日現在

特定非営利活動法人あきた結いネット
(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 1,163,662 | |
| 小口現金 | 123,771 | |
| 預金 | 14,188,049 | |
| 原材料 | 694,323 | |
| 未収収益 | 8,616,260 | |
| 未収金 | 64,806 | |
| 立替金 | 567,943 | |
| 貸倒引当金 | -52,086 | |
| 流動資産合計 | | 25,366,728 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 土地 | 11,000,000 | |
| 建物 | 82,608,231 | |
| 建物附属設備 | 5,271,874 | |
| 車両運搬具 | 3,630,439 | |
| 什器備品 | 2,987,720 | |
| 建設仮勘定 | 0 | |
| 敷金 | 1,132,000 | |
| 一括償却資産 | 107,066 | |
| リサイクル預託金 | 14,720 | |
| 有形固定資産計 | | 106,752,050 |
| 固定資産合計 | | 106,752,050 |
| 資産合計 | | 132,118,778 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,977,568 | |
| 預り金 | 1,173,728 | |
| 前受金 | 58,097 | |
| 未払法人税等 | 81,600 | |
| 流動負債合計 | | 5,290,993 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,131,000 | |
| 固定負債合計 | | 14,131,000 |
| 負債合計 | | 19,421,993 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 116,888,534 |
| 当期正味財産増減額 | | -4,191,749 |
| 正味財産合計 | | 112,696,785 |
| 負債及び正味財産合計 | | 132,118,778 |