

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 ホリデー

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 53,770,157】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 10,924,236】</b>
現 金	229,091	未 払 金	9,659,324
預 金	30,440,189	未 払 費 用	876,865
原 材 料	108,088	未 払 法 人 税 等	70,000
貯 蔵 品	14,462	預 り 金	318,047
前 払 費 用	159,365	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 22,466,000】</b>
未 収 収 益	296,239	長 期 借 入 金	22,466,000
未 収 入 金	22,522,723	<b>負 債 合 計</b>	<b>33,390,236</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 14,185,391】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有 形 固 定 資 産)	( 10,067,146)	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 34,565,312】</b>
建 物	2,949,003	資 本 金	0
建 物 附 属 設 備	3,925,733	(利 益 剰 余 金)	( 34,565,312)
車 両 運 搬 具	2,526,185	そ の 他 利 益 剰 余 金	34,565,312
工 具 器 具 備 品	666,225	利 益 剰 余 金	28,001,053
(無 形 固 定 資 産)	( 1,363,745)	繰 越 利 益 剰 余 金	6,564,259
ソ フ ト ウ ェ ア	1,363,745	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>34,565,312</b>
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 2,754,500)	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>67,955,548</b>
敷 金	2,674,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	80,500		
<b>資 産 合 計</b>	<b>67,955,548</b>		