

貸借対照表

特定非営利活動法人 ホリデー

令和 5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
【流 動 資 産】	【 54,922,489】	【流 動 負 債】	【 9,225,904】
現 金	219,974	未 払 金	7,038,163
預 金	30,741,074	未 払 費 用	1,519,051
原 材 料	30,700	未 払 法 人 税 等	407,600
立 替 金	84,645	預 り 金	261,090
仮 払 金	35,000	【固 定 負 債】	【 25,994,000】
未 収 収 益	548,091	長 期 借 入 金	25,994,000
未 収 入 金	23,263,005	負 債 合 計	35,219,904
【固 定 資 産】	【 16,870,777】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(11,909,580)	【株 主 資 本】	【 36,573,362】
建 物	3,023,777	資 本 金	0
建 物 附 属 設 備	4,454,128	(利 益 剩 余 金)	(36,573,362)
車 両 運 搬 具	3,387,343	そ の 他 利 益 剩 余 金	36,573,362
工 具 器 具 備 品	1,044,332	利 益 剩 余 金	28,001,053
(無 形 固 定 資 産)	(2,181,987)	繰 越 利 益 剩 余 金	8,572,309
ソ フ ト ウ ェ ア	2,181,987	純 資 産 合 計	36,573,362
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(2,779,210)	負 債 ・ 純 資 産 合 計	71,793,266
敷 金	2,702,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	77,210		
資 産 合 計	71,793,266		