

貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく  
全事業所

(単位：円)  
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

|            |           |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
| 【流動資産】     |           |            |            |
| （現金・預金）    |           |            |            |
| 普通 預金      | 6,337,435 |            |            |
| 現金・預金 計    | 6,337,435 |            |            |
| （売上債権）     |           |            |            |
| 未 収 金      | 8,427,205 |            |            |
| 売上債権 計     | 8,427,205 |            |            |
| （棚卸資産）     |           |            |            |
| 棚卸 資産      | 552,251   |            |            |
| 棚卸資産 計     | 552,251   |            |            |
| （その他流動資産）  |           |            |            |
| 前払 費用      | 1,258,812 |            |            |
| 未収還付法人税等   | 658       |            |            |
| 貸倒引当金      | △50,000   |            |            |
| その他流動資産 計  | 1,209,470 |            |            |
| 流動資産合計     |           | 16,526,361 |            |
| 【固定資産】     |           |            |            |
| （無形固定資産）   |           |            |            |
| 電話加入権      | 20,000    |            |            |
| 無形固定資産 計   | 20,000    |            |            |
| （投資その他の資産） |           |            |            |
| 敷 金        | 45,000    |            |            |
| 投資その他の資産 計 | 45,000    |            |            |
| 固定資産合計     |           | 65,000     |            |
| 資産の部 合計    |           |            | 16,591,361 |

《負債の部》

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 【流動負債】  |           |           |           |
| 未 払 金   | 3,495,647 |           |           |
| 前 受 金   | 10,000    |           |           |
| 預 り 金   | 125,197   |           |           |
| 未払法人税等  | 70,000    |           |           |
| 未払消費税等  | 728,200   |           |           |
| 流動負債 計  |           | 4,429,044 |           |
| 負債の部 合計 |           |           | 4,429,044 |

《正味財産の部》

|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| 【正味財産】    |            |            |            |
| 前期繰越正味財産額 | 13,300,245 |            |            |
| 当期正味財産増減額 | △1,137,928 |            |            |
| 正味財産 計    |            | 12,162,317 |            |
| 正味財産の部 合計 |            |            | 12,162,317 |
| 負債・正味財産合計 |            |            | 16,591,361 |