

法人名： NPO法人あいけあ

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,714,027	
未収金	11,285,502	
棚卸資産	0	
前渡金	0	
立替金	0	
前払費用	0	
未収収益	0	
仮払金	0	
預け金	8,250	
役員貸付金	0	
流動資産合計		19,007,779
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
附属設備	15,035,994	
構築物	0	
機械装置	0	
車両運搬具	1	
工具器具備品	609,573	
一括償却資産	0	
土地	0	
有形固定資産計	15,645,568	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(2) 投資その他の資産		
出資金	20,000	
敷金	120,000	
差入保証金	800,000	
長期前払費用	269,500	
投資その他の資産計	1,209,500	
固定資産合計		16,855,068
資産合計		35,862,847
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	0	
短期借入金	0	
未払金	143,853	
未払費用	4,396,969	
未払法人税等	0	
未払消費税等	0	
前受金	0	
預り金	167,949	
前受収益	0	
仮受金	0	
役員借入金	8,444,722	
流動負債合計		13,153,493
2. 固定負債		
長期借入金	28,747,000	
固定負債合計		28,747,000
負債合計		41,900,493
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 4,170,405	
当期正味財産増減額	△ 1,867,241	
正味財産合計		△ 6,037,646
負債及び正味財産合計		35,862,847