

# 貸借対照表

(特) 上小地域障害者自立生活支援センター

[税込] (単位: 円)  
2025年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
普通預金		16,355,755	
現金・預金計		<u>16,355,755</u>	
(売上債権)			
未収金		8,630,155	
貸倒引当金		<u>△ 51,780</u>	
売上債権計		<u>8,578,375</u>	
(その他流動資産)			
未収還付法人税		385,207	
前払費用		<u>25,000</u>	
その他流動資産計		<u>410,207</u>	
流動資産合計			25,344,337
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具		1	
什器備品		137,350	
リース資産		<u>4,033,370</u>	
有形固定資産計		<u>4,170,721</u>	
(投資その他の資産)			
預託金		<u>9,770</u>	
投資その他の資産計		<u>9,770</u>	
固定資産合計			<u>4,180,491</u>
資産合計			<u>29,524,828</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金		624,495	
預り金		407,936	
未払法人税等		71,000	
未払消費税等		<u>1,976,500</u>	
流動負債合計			3,079,931
<b>【固定負債】</b>			
リース債務		<u>4,033,370</u>	
固定負債合計			<u>4,033,370</u>
負債合計			7,113,301
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		27,518,515	
当期正味財産増減額		<u>△ 5,106,988</u>	
正味財産合計			<u>22,411,527</u>
負債及び正味財産合計			<u>29,524,828</u>