

# 令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人フェルマータ

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
①現金及び預金		
現金	1,778,773	
小口現金	597,903	
普通預金	26,309,284	
郵便貯金	51,062	
現金及び預金合計	28,737,022	
②売上債権		
売掛金	15,669,735	
売掛債権合計	15,669,735	
③棚卸資産		
貯蔵品	67,790	
棚卸資産合計	67,790	
④他流動資産		
立替金	877,517	
前払費用	699,000	
短期貸付金	5,000	
預け金	1,821,153	
他流動資産合計	3,402,670	
流動資産合計		47,877,217
<b>2 固定資産</b>		
①有形固定資産		
構築物	139,742	
建物附属設備	271,196	
車両運搬具	5	
有形固定資産合計	410,943	
②投資その他の資産		
敷金	20,000	
差入保証金	2,050,000	
長期前払費用	53,950	
権利金	350,000	
投資その他の資産合計	2,473,950	
固定資産合計		2,884,893
資産合計		50,762,110
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
①買掛金	0	
②他流動負債		
未払費用	2,626,378	
未払法人税等	500,600	
未払消費税等	462,300	
預り金	287,415	
他流動負債合計	3,876,693	
流動負債合計		3,876,693
負債合計		3,876,693
<b>III 純資産の部</b>		
利益剰余金	45,509,457	
その他利益剰余金	46,885,417	
利益剰余金合計	46,885,417	
株主資本合計		46,885,417
負債及び純資産合計		50,762,110

1. 重要な会計方針

計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(2)消費税等の会計処理 … 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。