

## 2023年度 貸 借 対 照 表

2024年 3月31日 現在  
特定非営利活動法人なかのドリーム

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |
|------------|-------------|
| 《資産の部》     |             |
| 【流動資産】     |             |
| (現金・預金)    |             |
| 現 金        | 36,509      |
| 当座 預金      | 6,890,615   |
| 普通 預金      | 7,444,600   |
| 現金・預金 計    | 14,371,724  |
| (売上債権)     |             |
| 未 収 金      | 12,040,849  |
| 売上債権 計     | 12,040,849  |
| (棚卸資産)     |             |
| 貯 藏 品      | 14,256      |
| 棚卸資産 計     | 14,256      |
| (その他流動資産)  |             |
| 前 払 費用     | 366,707     |
| その他流動資産 計  | 366,707     |
| 流動資産合計     | 26,793,536  |
| 【固定資産】     |             |
| (有形固定資産)   |             |
| 建 物        | 4,095,680   |
| 車両運搬具      | 4,242,755   |
| 什器 備品      | 1,455,706   |
| 減価償却累計額    | △ 8,495,101 |
| 有形固定資産 計   | 1,299,040   |
| (投資その他の資産) |             |
| 敷 金        | 818,000     |
| 長期前払費用     | 110,000     |
| 投資その他の資産 計 | 928,000     |
| 固定資産合計     | 2,227,040   |
| 資産合計       | 29,020,576  |
| 《負債の部》     |             |
| 【流動負債】     |             |
| 未 払 金      | 8,791,375   |
| 預 り 金      | 396,388     |
| 未払法人税等     | 70,000      |
| 流動負債合計     | 9,257,763   |
| 【固定負債】     |             |
| 長期借入金      | 2,000,000   |
| 固定負債合計     | 2,000,000   |
| 負債合計       | 11,257,763  |
| 《正味財産の部》   |             |
| 前期繰越正味財産   | 17,116,794  |
| 当期正味財産増減額  | 646,019     |
| 正味財産合計     | 17,762,813  |
| 負債及び正味財産合計 | 29,020,576  |