

法人名： 特定非営利活動法人まなびと

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 | 5,156,689 | |
| 売掛金 | 1,244,750 | |
| 前払費用 | 12,380,000 | |
| 立替金 | 921,144 | |
| 未収入金 | 3,853,083 | |
| 仮払金 | 329,424 | |
| 流動資産合計 | | 23,885,090 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,749,494 | |
| 付属設備 | 478,623 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 工具器具備品 | 2,852,490 | |
| 有形固定資産計 | 12,080,608 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 289,420 | |
| 無形固定資産計 | 289,420 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 6,620,000 | |
| 投資その他の資産計 | 6,620,000 | |
| 固定資産合計 | | 18,990,028 |
| 3. 繰延資産 | | |
| 開業費 | 99,076 | |
| 繰延資産合計 | | 99,076 |
| 資産合計 | | 42,974,194 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 役員借入金 | 8,000,000 | |
| 未払金 | 516,851 | |
| 未払費用 | 5,432,541 | |
| 未払法人税等 | 94,000 | |
| クレジットカード | 1,552,370 | |
| 前受金 | 0 | |
| 預り金 | 977,300 | |
| 預り保証金 | 874,000 | |
| 仮受金 | 52,000 | |
| 流動負債合計 | | 17,499,062 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,221,225 | |
| 固定負債合計 | | 28,221,225 |
| 負債合計 | | 45,720,287 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 7,831,851 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 10,577,944 |
| 正味財産合計 | | △ 2,746,093 |
| 負債及び正味財産合計 | | 42,974,194 |