

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

特定非営利活動法人 あんずの会

科目	金		額	
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	175,403	175,403		
当座預金				
ゆうちょ銀行	691,695	691,695		
普通預金				
近畿大阪銀行	1,028,993			
近畿大阪銀行	194,258			
近畿大阪銀行	492,571	1,715,822		
定期預金				
近畿大阪銀行 狭山	1,323,306	1,323,306		
未収入金	9,992,697			
立替金	297,680			
仮払金	21,018			
預け金	26,165	10,337,560		
流動資産計			14,243,786	
2. 固定資産				
建物	2,750,602			
付属設備	15,292,870			
構築物	630,210			
車両運搬具	381,147			
什器備品	4			
電話加入権	73,500			
敷金	720,000			
出資金	1,000			
固定資産計			19,849,333	
資産合計				34,093,119
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,799,526			
預り金	486,876			
流動負債計			5,286,402	
2. 固定負債				
長期借入金	19,228,000			
固定負債計			19,228,000	
負債合計				24,514,402
III. 正味財産の部				
期首継承正味財産			16,498,529	
当期正味財産増減額			△ 6,919,812	
正味財産合計				9,578,717
負債及び正味財産合計				34,093,119

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 建物、付属設備及び構築物 …… 定額法
上記以外 …… 定率法
- ②無形固定資産 定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
関西みらい銀行	3,520,000	0	1,392,000	2,128,000
日本政策金融公庫	18,180,000	0	1,080,000	17,100,000