

# 貸 借 対 照 表

2025年8月31日現在

特定非営利活動法人ここ  
(単位:円)

科 目	金 額
<b>資産の部</b>	
1 流動資産	
(現金・預金)	
現金	261,321
当座預金	194,483
普通預金	11,889,389
現金・預金 計	<u>12,345,193</u>
(その他流動資産)	
未収入金	635,000
前払費用	1,771,000
立替金	4,950
	<u>2,410,950</u>
<b>流動資産合計</b>	<u>14,756,143</u>
2 固定資産	
(有形固定資産)	
建物附屬設備	5,040,986
工具器具備品	216,861
<b>有形固定資産 計</b>	<u>5,257,847</u>
(投資その他の資産)	
長期前払費用	429,917
敷金	430,000
<b>投資その他の資産 計</b>	<u>859,917</u>
<b>固定資産合計</b>	<u>6,117,764</u>
<b>資産合計</b>	<u>20,873,907</u>
<b>負債の部</b>	
1 流動負債	
短期借入金	1,020,000
未払費用	1,585,529
未払金	335,031
預り金	334,037
前受金	6,593,400
<b>流動負債合計</b>	<u>9,867,997</u>
2 固定負債	
長期借入金	5,440,000
<b>固定負債合計</b>	<u>5,440,000</u>
<b>負債合計</b>	<u>15,307,997</u>
<b>正味財産の部</b>	
前期繰越正味財産	5,840,522
当期正味財産増減額	274,612
<b>正味財産合計</b>	<u>5,565,910</u>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<u>20,873,907</u>