

貸借対照表

特定非営利活動法人 亙理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位：円)
2025年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,099,370
現 金	16,417	短期借入金	20,185,467
小口 現金	9,825	預 り 金	108,175
当座 預金	53,104	仮 受 金	210,997
普通 預金	600,271	流動負債 計	21,604,009
現金・預金 計	679,617	負債合計	21,604,009
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	47,040	【正味財産】	
売上債権 計	47,040	前期繰越正味財産額	△ 19,910,170
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	93,663
前 払 金	120,000	正味財産 計	△ 19,816,507
仮 払 金	219,306	正味財産合計	△ 19,816,507
預け金	1,000		
その他流動資産 計	340,306		
流動資産合計	1,066,963		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	4		
建物附属設備	164,696		
什器 備品	195,839		
有形固定資産 計	360,539		
(投資その他の資産)			
敷 金	360,000		
投資その他の資産 計	360,000		
固定資産合計	720,539		
資産合計	1,787,502	負債及び正味財産合計	1,787,502

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 互理いちごっこ

2025年 8月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

(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。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	10,049,450	0	0	10,049,450	△ 10,049,446	4
建物附属設備	4,788,614	0	0	4,788,614	△ 4,623,918	164,696
車両運搬具	20,770	0	0	20,770	△ 20,770	0
什器 備品	6,017,120	0	0	6,017,120	△ 5,821,281	195,839
合計	20,875,954	0	0	20,875,954	△ 20,515,415	360,539

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	20,419,456	13,550,000	13,783,989	20,185,467
合計	20,419,456	13,550,000	13,783,989	20,185,467

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 給料手当	13,629,790	3,088,573	374,400
活動計算書計	13,629,790	3,088,573	374,400