

第24期 こどもステーション山口（統合）貸借対照表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 こどもステーション山口

| 科 目        | 金 額       |                       |
|------------|-----------|-----------------------|
| I 資産の部     |           |                       |
| 1 流動資産     |           |                       |
| 現金         | 578,100   |                       |
| 普通預金       | 6,919,694 |                       |
| 未収会費       | 46,100    |                       |
| 未収金        | 1,279,264 |                       |
| 前払い費用      | 90,567    |                       |
| 立替金        | 24,948    |                       |
| 仮払金        | 209       |                       |
| 流動資産合計     | 8,938,882 |                       |
| 2 固定資産     |           |                       |
| 敷金         | 104,000   |                       |
| 固定資産計      | 104,000   |                       |
| 資産合計       | 9,042,882 | (A)                   |
| II 負債の部    |           |                       |
| 1 流動負債     |           |                       |
| 未払金        | 2,179,693 |                       |
| 前受金        | 839,420   |                       |
| 預り金        | 3,142     |                       |
| 未払法人税等     | 71,000    |                       |
| 未払消費税等     | 626,600   |                       |
| 流動負債合計     | 3,719,855 |                       |
| 負債合計       | 3,719,855 | (B)                   |
| III 正味財産の部 |           |                       |
| 前期繰越正味財産   | 5,921,894 | (C)                   |
| 当期正味財産増加額  | -598,867  | (D)                   |
| 正味財産合計     | 5,323,027 | (E) = (C) + (D)       |
| 負債及び正味財産合計 | 9,042,882 | (F) = (A) = (B) + (E) |