

法人名：一般社団法人ココロミクラフティ

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,863,930	32,733,689	△ 1,869,759
未収金	13,119,247	16,751,261	△ 3,632,014
前払金	92,470	182,774	△ 90,304
前払費用	1,463,890	1,002,700	461,190
立替金	470,210	1,131,260	△ 661,050
仮払金	23,863	68,101	△ 44,238
貸倒引当金	△ 71,240	△ 109,440	38,200
流動資産合計	45,962,370	51,760,345	△ 5,797,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,291,362	3,245,631	△ 1,954,269
什器備品	745,309	0	745,309
敷金	1,716,000	266,000	1,450,000
出資金	30,000	30,000	0
保険積立金	507,497	0	507,497
その他の固定資産	81,850	81,850	0
その他固定資産合計	4,372,018	3,623,481	748,537
固定資産合計	4,372,018	3,623,481	748,537
資産合計	50,334,388	55,383,826	△ 5,049,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,952,660	8,506,721	△ 1,554,061
未払法人税等	384,900	2,451,800	△ 2,066,900
預り金	86,917	430,574	△ 343,657
一年以内返済長期借入金	3,120,000	2,880,000	240,000
流動負債合計	10,544,477	14,269,095	△ 3,724,618
2. 固定負債			
長期借入金	20,640,000	23,520,000	△ 2,880,000
長期未払金	1,723,749	4,692,433	△ 2,968,684
役員借入金	0	1,200,000	△ 1,200,000
固定負債合計	22,363,749	29,412,433	△ 7,048,684
負債合計	32,908,226	43,681,528	△ 10,773,302
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,426,162	11,702,298	5,723,864
正味財産合計	17,426,162	11,702,298	5,723,864
負債及び正味財産合計	50,334,388	55,383,826	△ 5,049,438