

貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人どりーむハウス

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	33,746,573		
未収金	17,380,708		
前払金	503,440		
貯蔵品			
流動資産合計		51,630,721	
2固定資産			
建物	153,563,979		
付属設備	31,613,175		
構築物	16,307,449		
機械装置	1,077,213		
車両運搬具	800,972		
什器備品	1,929,033		
土地	66,807,574		
保証金	1,102,000		
保険積立金	8,311,900		
その他繰延資産	460,550		
固定資産合計		281,973,845	
資産合計			333,604,566
II負債の部			
1流動負債			
未払金	12,182,042		
預り金	607,345		
未払費用	64,380		
前受金	1,365,854		
流動負債合計		14,219,621	
2固定負債			
長期借入金	292,370,000		
長期借入金 役員2名	1,678,813		
固定負債合計		294,048,813	
負債合計			308,268,434
III正味財産の部			
前期繰越正味財産			27,768,623
当期正味財産増減額			△ 2,432,491
正味財産合計			25,336,132
負債及び正味財産合計			333,604,566

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定率法
2. 什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。