

貸借対照表

令和5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 | 15,703,780 | | |
| 商品 | 44,840 | | |
| 未収金 | 21,210,616 | | |
| 前払金 | 1,311,812 | | |
| リサイクル預託金 | 30,800 | | |
| 流動資産合計 | | 38,301,848 | |
| 2固定資産 | | | |
| 建物 | 137,828,632 | | |
| 付属設備 | 50,274,464 | | |
| 構築物 | 13,514,535 | | |
| 機械装置 | 837,990 | | |
| 車両運搬具 | 1,666,820 | | |
| 什器備品 | 783,617 | | |
| 土地 | 66,807,574 | | |
| 保証金 | 1,102,000 | | |
| 保険積立金 | 32,892,000 | | |
| その他繰延資産 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 305,707,632 | |
| 資産合計 | | | 344,009,480 |
| II負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 買掛金 | 200,681 | | |
| 未払金 | 18,616,658 | | |
| 預り金 | 1,008,825 | | |
| 前受金 | 901,146 | | |
| 手形借入金 | 5,000,000 | | |
| 流動負債合計 | | 25,727,310 | |
| 2固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 283,814,000 | | |
| 役員借入金 | 7,010,132 | | |
| 固定負債合計 | | 290,824,132 | |
| 負債合計 | | | 316,551,442 |
| III正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | | 18,018,101 |
| 当期正味財産増減額 | | | 9,439,937 |
| 正味財産合計 | | | 27,458,038 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 344,009,480 |

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。