

貸借対照表

特定非営利活動法人まいゆめ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7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	16,525,945
現 金	297,010	短期借入金	200,000,000
普通 預金	30,161,320	預 り 金	1,273,322
定期 預金	3,200,358	流動負債 計	217,799,267
定期 積金	200,000	【固定負債】	
現金・預金 計	33,858,688	長期借入金	1,984,000
(売上債権)		リース未払金	2,169,200
売 掛 金	25,197,357	新施設建設準備金	6,300,000
売上債権 計	25,197,357	固定負債 計	10,453,200
(棚卸資産)		負債合計	228,252,467
貯 蔵 品	2,810,649	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	2,810,649	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	94,768,320
前払 費用	1,062,550	当期正味財産増減額	10,034,724
その他流動資産 計	1,062,550	正味財産 計	104,803,044
流動資産合計	62,929,244	正味財産合計	104,803,044
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	39,470,116		
建 物	14,560,096		
建物附属設備	3,363,381		
構 築 物	653,098		
車両運搬具	2,607,864		
機械及び装置	26,907		
什器 備品	12,312,438		
リース資産	2,169,200		
建設仮勘定	189,881,780		
有形固定資産 計	265,044,880		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	143,000		
無形固定資産 計	143,000		
(投資その他の資産)			
保 証 金	2,718,000		
出資金	100,000		
長期前払費用	1,900,000		
投資その他の資産 計	4,718,000		
リサイクル預託金	92,720		
固定資産合計	269,998,600		
【繰延資産】			
繰延 資産	127,667		
繰延資産 計	127,667		
資産合計	333,055,511	負債及び正味財産合計	333,055,511