

# 2023(令和5)年度 貸借対照表 (全体)

特定非営利活動法人 グループHIYOKO

2023年9月30日現在

(単位:円)

| 科目                |                | 金額         |           |           |
|-------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |            |           |           |
| 1. 流動資産           |                |            |           |           |
| 現金                |                | 131,821    |           |           |
| 普通預金              | 八十二銀行塩尻支店(本体)  | 279,752    |           |           |
| 普通預金              | ジャパンネット銀行本店営業部 | 1,188,020  |           |           |
| 定期預金              | ジャパンネット銀行本店営業部 | 5,000,000  |           |           |
| 未収金               |                | 290,400    |           |           |
| 前払費用              |                | 103,000    |           |           |
|                   | 流動資産合計         |            | 6,992,993 |           |
| 2. 固定資産           |                |            |           |           |
| 什器・備品(PC)         |                | 3          |           |           |
| 什器・備品(エアコン)       |                | 1          |           |           |
|                   | 固定資産計          |            | 4         |           |
| 3. 投資・その他資産       |                |            |           |           |
| 保証金               |                | 100,000    |           |           |
|                   | その他資産合計        |            | 100,000   |           |
|                   |                |            |           | 7,092,997 |
| <b>II 負債の部</b>    |                |            |           |           |
| 1. 流動負債           |                |            |           |           |
| 未払金               |                | 492,842    |           |           |
| 源泉預り金             |                | 10,642     |           |           |
| 住民預り金             |                | 4,900      |           |           |
| 未払法人税等            |                | 71,000     |           |           |
|                   | 流動負債合計         |            | 579,384   |           |
| 2. 固定負債           |                |            |           |           |
|                   | 固定負債合計         | 0          | 0         |           |
|                   | 負債合計           |            |           | 579,384   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |            |           |           |
| 1. 指定正味財産         |                |            |           |           |
| 準備積立金             |                | 8,000,000  |           |           |
| 当期積立金振替分          |                | -3,000,000 |           |           |
|                   | 計              |            | 5,000,000 |           |
| 2. 一般正味財産         |                |            |           |           |
| 前期繰越正味財産          |                | 519,810    |           |           |
| 当期正味財産増加額         |                | -1,935,197 |           |           |
| 法人税等充当金           |                | -71,000    |           |           |
| 当期積立金振替分          |                | 3,000,000  |           |           |
|                   | 計              |            | 1,513,613 |           |
|                   | 正味財産合計         |            | 6,513,613 |           |
| 負債及び正味財産合計        |                |            |           | 7,092,997 |