

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ネクスト  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                    | 負 債 の 部            |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科 目           | 金 額                | 科 目                | 金 額                |
| <b>【流動資産】</b> |                    | <b>【流動負債】</b>      |                    |
| (現金・預金)       |                    | 未 払 金              | 2,851,424          |
| 小口 現金         | 189,388            | 預 り 金              | 1,185,524          |
| 普通 預金         | 43,286,936         | 仮 受 金              | 58                 |
| 現金・預金 計       | 43,476,324         | 未払法人税等             | 1,098,700          |
| (売上債権)        |                    | 流動負債 計             | 5,135,706          |
| 未 収 金         | 21,197,768         | <b>【固定負債】</b>      |                    |
| 売上債権 計        | 21,197,768         | 長期借入金              | 23,068,623         |
| (棚卸資産)        |                    | 固定負債 計             | 23,068,623         |
| 貯 蔵 品         | 1,072,883          | <b>負債合計</b>        | <b>28,204,329</b>  |
| 棚卸資産 計        | 1,072,883          | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                    |
| (その他流動資産)     |                    | <b>【正味財産】</b>      |                    |
| 立 替 金         | 21,736             | 前期繰越正味財産額          | 81,625,250         |
| 仮 払 金         | 45,000             | 当期正味財産増減額          | 4,762,679          |
| その他流動資産 計     | 66,736             | 正味財産 計             | 86,387,929         |
| 流動資産合計        | 65,813,711         | <b>正味財産合計</b>      | <b>86,387,929</b>  |
| <b>【固定資産】</b> |                    |                    |                    |
| (有形固定資産)      |                    |                    |                    |
| 土 地           | 11,930,000         |                    |                    |
| 建 物           | 15,098,167         |                    |                    |
| 建物附属設備        | 10,269,141         |                    |                    |
| 構 築 物         | 1,295,786          |                    |                    |
| 車両運搬具         | 625,362            |                    |                    |
| 什器 備品         | 102,262            |                    |                    |
| 有形固定資産 計      | 39,320,718         |                    |                    |
| (無形固定資産)      |                    |                    |                    |
| ソフトウェア        | 2,964,500          |                    |                    |
| 無形固定資産 計      | 2,964,500          |                    |                    |
| (投資その他の資産)    |                    |                    |                    |
| 出資金           | 10,000             |                    |                    |
| 保険積立金         | 3,062,040          |                    |                    |
| 差入保証金         | 2,752,112          |                    |                    |
| 長期前払費用        | 638,617            |                    |                    |
| リサイクル預託金      | 30,560             |                    |                    |
| 投資その他の資産 計    | 6,493,329          |                    |                    |
| 固定資産合計        | 48,778,547         |                    |                    |
| <b>資産合計</b>   | <b>114,592,258</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>114,592,258</b> |