

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人KPSZホッとライン  
(単位：円)

| 科目           | 金額          |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部       |             |             |             |
| 1. 流動資産      |             |             |             |
| 現金・預金合計      | 125,061,927 |             |             |
| 未収入金         | 11,576,731  |             |             |
| 立替金          | 802,261     |             |             |
| 貸倒引当金(他)     | -69,460     |             |             |
| 前払費用         | 244,960     |             |             |
| 流動資産合計       |             | 137,616,419 |             |
| 2. 固定資産      |             |             |             |
| (1) 有形固定資産   |             |             |             |
| 附属設備         | 3,775,688   |             |             |
| 車両運搬具        | 1           |             |             |
| 有形固定資産計      | 3,775,689   |             |             |
| (2) 投資その他の資産 |             |             |             |
| 差入保証金        | 360,000     |             |             |
| リサイクル預託金     | 10,720      |             |             |
| 投資その他の資産計    | 370,720     |             |             |
| 固定資産合計       |             | 4,146,409   |             |
| 3. 繰延資産      |             |             |             |
| 権利金          | 0           |             |             |
| 繰延資産合計       |             | 0           |             |
| 資産合計         |             |             | 141,762,828 |
| II 負債の部      |             |             |             |
| 1. 流動負債      |             |             |             |
| 未払金          | 837,206     |             |             |
| 未払給与         | 3,748,601   |             |             |
| 未払費用         | 990,958     |             |             |
| 預り金          | 1,111,870   |             |             |
| 未払法人税等       | 70,000      |             |             |
| 流動負債合計       |             | 6,758,635   |             |
| 2. 固定負債      |             |             |             |
| 長期借入金        | 0           |             |             |
| 固定負債合計       |             | 0           |             |
| 負債合計         |             |             | 6,758,635   |
| III 正味財産の部   |             |             |             |
| 前期繰越正味財産     |             | 146,222,400 |             |
| 当期正味財産増減額    |             | -11,218,207 |             |
| 正味財産合計       |             |             | 135,004,193 |
| 負債及び正味財産合計   |             |             | 141,762,828 |