

令和7年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人フェルマータ

科 目	金 額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
①現金及び預金		
現金	2,088,610	
小口現金	927,911	
普通預金	17,184,963	
郵便貯金	52,183	
現金及び預金合計	20,253,667	
②売上債権		
売掛金	20,302,267	
売掛債権合計	20,302,267	
③棚卸資産		
貯蔵品	63,100	
棚卸資産合計	63,100	
④他流動資産		
立替金	717,660	
前払費用	559,600	
未収入金	538,316	
仮払金	339,090	
預け金	2,374,841	
他流動資産合計	4,529,507	
流動資産合計		45,148,541
2 固定資産		
①有形固定資産		
建 物	3,318,153	
建物附属設備	3,898,330	
構築物	57,942	
車両運搬具	6	
工具器具備品	345,908	
一括償却資産	281,798	
有形固定資産合計	7,902,137	
②投資その他の資産		
敷金	20,000	
差入保証金	2,480,000	
長期前払費用	53,950	
権利金	350,000	
投資その他の資産合計	2,903,950	
固定資産合計		10,806,087
資産合計		55,954,628
II 負債の部		
1 流動負債		
①買掛金	0	
②他流動負債		
未払金	331,560	
未払費用	2,443,525	
未払法人税等	1,084,100	
未払消費税等	515,900	
預り金	336,860	
他流動負債合計	4,581,946	
流動負債合計		4,581,946
負債合計		4,581,946
III 純資産の部		
利益剰余金	51,372,637	
その他利益剰余金	51,372,637	
利益剰余金合計	51,372,637	
株主資本合計		51,372,637
負債及び純資産合計		55,954,583

1. 重要な会計方針

計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
(2)消費税等の会計処理 …… 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。