

令和4年度 貸借対照表
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人G. H. ネットワーク
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	457,663		
預金	66,129,899		
定期預金	1,200,000		
売掛金	0		
未収金	40,450,000		
立替金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
短期貸付金	800,000		
営業権等	0		
仮払消費税等	0		
流動資産合計		109,037,562	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,529,846		
什器備品	0		
リース資産	0		
有形固定資産計	1,529,846		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	72,000		
差入保証金	10,000		
ソフトウェア	0		
のれん	6,566,026		
無形固定資産計	6,648,026		
(3) 投資その他の資産			
預け金	0		
敷金	926,000		
リサイクル預託金	17,120		
長期貸付金	2,700,000		
投資その他の資産計	3,643,120		
固定資産合計		11,820,992	
長期前払費用	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			120,858,554
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	2,566,011		
短期借入金	0		
未払金法人税等	0		
未払金	20,334,230		
賞与引当金勘定	2,550,000		
未払い費用	0		
未払法人税等	70,000		
リース債務	0		
貸倒引当金	0		
流動負債合計		25,520,241	
2.固定負債			
長期借入金	108,857,000		
長期前受収益	0		
固定資産償却引当金	0		
資産リース減価償却引当金	0		
固定負債合計		108,857,000	
負債合計			134,377,241
III 正味財産の部			
前期繰越利益		△ 3,602,253	
当期登記純損益金額		△ 9,916,434	
当期純損益金額		△ 13,518,687	
純資産合計			△ 13,518,687
負債及び正味財産合計			120,858,554