

貸借対照表(正味財産計算書)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

特定非営利活動法人エヌピーオーバース

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	92,790,622	【流動負債】	34,548,944
現金及び預金	32,553,953	未払金	7,654,833
売掛金	58,573,719	未払費用	22,801,127
短期貸付金	659,252	預り金	2,135,084
仮払金	922,658	未払消費税等	1,887,900
前払費用	81,040	未払法人税等	70,000
【固定資産】	20,049,049		
有形固定資産	17,645,549	【固定負債】	4,989,057
建物	7,791,391	役員借入金	4,989,057
建物附属設備	1,324,105		
構築物	899,592	負債の部合計	39,538,001
工具器具備品	4,095,260	正味財産の部	
車両運搬具	3,535,201	【正味財産】	73,301,670
無形固定資産	9,200	前期繰越正味財産	78,568,457
電話加入権	9,200	利益剰余金	△ 5,266,787
投資その他の資産	2,394,300	その他の利益剰余金	△ 5,266,787
出資金	500,000	当期正味財産増減額	△ 5,266,787
敷金	80,840	(うち当期純損失金額)	△ 5,266,787
保険積立金	1,813,460	正味財産の部合計	73,301,670
資産の部合計	112,839,671	負債及び正味財産合計	112,839,671

活動計算書(一般)

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

特定非営利活動法人エヌピーオーバース

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
役務収益	68,397,095	
公園管理事業収入	217,858,635	
JV管理運営事業収入	226,027,570	
売上高合計		512,283,300
【売上原価】		
JV管理運営事業費用	222,013,591	
売上原価合計	222,013,591	
売上総利益金額		290,269,709
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計	296,774,915	
営業損失金額		△6,505,206
【営業外収益】		
受取利息	612	
雑収入	1,000,000	
受取還付金	307,900	
営業外収益合計	1,308,512	
【営業外費用】		
経常損失金額		△5,196,694
税引前当期純損失金額		△5,196,694
法人税・住民税及び事業税	70,093	
当期純損失金額		△5,266,787