

貸借対照表(正味財産計算書)

自 令和6年4月 1日

至 令和7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】	176,027,468	【流動負債】	66,787,974
現金及び預金	59,024,684	未払金	21,973,381
売掛金	116,960,754	未払費用	11,313,446
立替金	42,030	預り金	11,626,547
		未払消費税等	14,249,400
		未払法人税等	7,625,200
【固定資産】	19,295,014		
有形固定資産	14,490,844		
建物	6,992,275	【固定負債】	682,826
建物附属設備	1,140,525	役員借入金	682,826
構築物	2,256,670		
工具器具備品	2,237,030	負債の部合計	67,470,800
車両運搬具	1,864,344	正味財産の部	
無形固定資産	9,200	【正味財産】	127,851,682
電話加入権	9,200	前期繰越正味財産	115,110,244
投資その他の資産	4,794,970	当期正味財産増減額	12,741,438
出資金	500,000		
敷金	54,000		
保険積立金	4,232,480		
リサイクル預託金	8,490	正味財産の部合計	127,851,682
資産の部合計	195,322,482	負債及び正味財産合計	195,322,482

活動計算書(一般)

自 令和6年4月 1日
至 令和7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	
【経常収益】 役務収益 公園管理事業収入 JV管理運営事業収入 経常収益計 【経常費用】 JV管理運営事業費用 事業費合計 差引計 【管理費】 管理費合計 当期経常増減額 【経常外収益】 受取利息 雑収入 経常外収益合計 【経常外費用】 経常外費用合計 経常利益金額 税引前当期正味財産増減額 法人税・住民税及び事業税 当期正味財産増減額		133,007,318	
		252,507,200	
		273,368,049	
			658,882,567
		265,991,040	
		265,991,040	
			392,891,527
		377,985,355	
			14,906,172
		44,123	
		5,423,100	
			5,467,223
			0
			20,373,395
			20,373,395
			7,631,957
			12,741,438