

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チャレンジド・コミュニティ  
(単位：円)

| 科 目          | 金 額        |            |                   |
|--------------|------------|------------|-------------------|
| I 資産の部       |            |            |                   |
| 1. 流動資産      |            |            |                   |
| 現金預金         | 3,861,822  |            |                   |
| 未収金          | 16,992,210 |            |                   |
| 商品券          | 22,140     |            |                   |
| 前払金          | 8,800      |            |                   |
| 仮払金          | 33,000     |            |                   |
| ・・・・・・・・     |            |            |                   |
| 流動資産合計       |            | 20,917,972 |                   |
| 2. 固定資産      |            |            |                   |
| (1) 有形固定資産   |            |            |                   |
| 建物           | 293,463    |            |                   |
| 建物附属設備       | 73,338     |            |                   |
| 車輛運搬具        | 2          |            |                   |
| 工具器具備品       | 299,107    |            |                   |
| ・・・・・・・・     |            |            |                   |
| 有形固定資産計      | 665,910    |            |                   |
| (2) 無形固定資産   |            |            |                   |
| リサイクル預託金     | 18,000     |            |                   |
| ソフトウェア       | 5,000      |            |                   |
| ・・・・・・・・     |            |            |                   |
| 無形固定資産       | 23,000     |            |                   |
| (3) 投資その他の資産 |            |            |                   |
| 出資金          | 50,000     |            |                   |
| 敷金           | 104,000    |            |                   |
| ・・・・・・・・     |            |            |                   |
| 投資その他の資産計    | 154,000    |            |                   |
| 固定資産合計       |            | 842,910    |                   |
| 資産合計         |            |            | <u>21,760,882</u> |
| II 負債の部      |            |            |                   |
| 1. 流動負債      |            |            |                   |
| 未払金          | 4,433,975  |            |                   |
| 未払費用         | 6,568,465  |            |                   |
| 預り金          | 5,901      |            |                   |
| 未払消費税        | 417,800    |            |                   |
| ・・・・・・・・     |            |            |                   |
| 流動負債合計       |            | 11,426,141 |                   |
| 2. 固定負債      |            |            |                   |
| 長期借入金        | 22,059,000 |            |                   |
| 理事長借入金       | 7,192,500  |            |                   |
| 役員借入金        | 1,000,000  |            |                   |
| ・・・・・・・・     |            |            |                   |
| 固定負債合計       |            | 30,251,500 |                   |

|                 |  |             |                   |
|-----------------|--|-------------|-------------------|
| 負債合計            |  |             | 41,677,641        |
| Ⅲ 正味財産の部        |  |             |                   |
| <u>前期繰越正味財産</u> |  | △17,693,967 |                   |
| 当期正味財産増減額       |  | △2,222,792  |                   |
| 正味財産合計          |  |             | △19,916,759       |
| 負債及び正味財産合計      |  |             | <u>21,760,882</u> |