

## 令和6年度 貸借対照表

令和7年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		1,438,804,522
	現金及び預金	1,261,492,270	
	売掛金	99,598,618	
	貯蔵品	1,387,006	
	前払費用	7,883,659	
	未収入金	68,442,969	
	流動資産合計・・・①		1,438,804,522
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		61,421,067
	建物附属設備	53,406,976	
	構築物	938,584	
	車両運搬具	4	
	器具備品	4,682,922	
	一括償却資産	2,392,581	
	(2)無形固定資産		228,377
	商標権	136,710	
	ソフトウェア	91,667	
	(3)投資その他の資産		774,476,970
	ソナエル基金用預金特資産	246,000,000	
	10代の居場所ひろがる基金用預金特定資産	506,682,640	
	出資金	100,000	
	敷金	2,100,000	
	差入保証金	17,616,000	
	長期前払費用	1,978,330	
	固定資産合計・・・②		836,126,414
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		<b>2,274,930,936</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		480,710,001
	未払金	256,601,060	
	未払法人税等	395,000	
	未払消費税等	4,062,200	
	前受金	208,378,267	
	預り金	11,273,474	
	流動負債合計・・・③		480,710,001
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
<b>負債合計 ③+④</b>			<b>480,710,001</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	2,025,972,354	
	当期正味財産増減額	△ 231,751,419	
<b>正味財産合計</b>			<b>1,794,220,935</b>
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>2,274,930,936</b>