

# 貸借対照表

2025年12月31日 現在

一般社団法人メンタルヘルスサポート九州

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	16,405,907
売掛金	6,595,711
貸倒引当金(売)	△199,143
立替金	829,512
未収収益	26,594,933
未収還付法人税等	5,526
仮払金	878,500
前払保険料	31,792,484

流動資産合計

82,903,430

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

附属設備	4
車両運搬具	2,665,393
工具器具備品	308,008
一括償却資産	161,700
造作	409,741

有形固定資産合計

3,544,846

#### 【投資その他の資産】

敷金	475,560
差入保証金	36,000
リサイクル法預託金	211,220

投資その他の資産合計

722,780

固定資産合計

4,267,626

資産の部合計

87,171,056

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	500,000
未払金	25,169,874
未払費用	8,683,599
未払法人税等	71,000
預り金	△10,455

流動負債合計

34,414,018

負債の部合計

34,414,018

## 純資産の部

# 貸借対照表

2025年12月31日 現在

一般社団法人メンタルヘルスサポート九州

(単位：円)

## 【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	52,757,038	
その他利益剰余金合計	52,757,038	
利益剰余金合計	52,757,038	
株主資本合計		52,757,038
純資産の部合計		52,757,038
負債及び純資産の部合計		87,171,056