

平成25年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人 コレクティブ

科目	金額 (単位:円)		科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1.流動資産			1.流動負債		
現金	1,133,270		短期借入金	15,133,340	
預金	1,646,543		未払い金	32,099,750	
前払費用	915,000		未払い法人税等	140,800	
未収入金	39,968,383		預り金	2,599,038	
流動資産合計		43,663,196	流動負債合計		49,972,928
2.固定資産			2.固定負債		
建物	48,182,065		長期借入金	83,525,800	
建物付属設備	23,416,322		固定負債合計		83,525,800
機械装置	4,706,617		負債合計		133,498,728
車両運搬具	4,362,344				
工具器具備品	22,541		III 正味財産の部		
有価証券	170,000		前期繰越正味財産	5,390,561	
敷金等	14,335,536		当期正味財産		
水道施設利用権	399,000		増加(減少)額	368,332	
固定資産合計		95,594,425	正味財産合計		5,758,893
資産合計		<u>139,257,621</u>	負債及び正味財産合計		<u>139,257,621</u>