

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

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 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	1,133,270		
普通預金 第一信金植木支店他	1,646,543		
未収入金	39,968,383		
前払い費用	915,000		
流動資産合計		43,663,196	
2.固定資産			
建物	48,182,065		
建物付属設備	23,416,322		
機械装置	4,706,617		
車両運搬具	4,362,344		
工具器具備品	22,541		
投資有価証券	170,000		
敷金等	14,335,536		
水道施設利用権	399,000		
固定資産合計		95,594,425	
資産合計			139,257,621
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金 役員	8,133,340		
福岡銀行熊本支店	7,000,000		
未払い金 3月分支払い、給与他	32,099,750		
未払い法人税等	140,800		
預り金 職員源泉税、社会保険料	2,599,038		
流動負債合計		49,972,928	
2.固定負債			
長期借入金 福岡銀行熊本支店	43,525,800		
役員	40,000,000		
固定負債合計		83,525,800	
負債合計			133,498,728
正味財産			5,758,893