

平成26年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

平成27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	
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	195,917	
普通預金 福岡銀行熊本 他	984,891	
未収入金	40,635,349	
前払い費用	915,000	
流動資産合計		42,731,157
2.固定資産		
建物	45,753,676	
建物付属設備	19,567,820	
機械装置	3,101,437	
車両運搬具	3,356,530	
工具器具備品	15,024	
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		86,699,023
資産合計		129,430,180
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
短期借入金 役員	1,185,487	
福岡銀行熊本支店	5,020,000	
未払い金 3月分支払い、給与他	40,663,454	
未払い法人税等	139,600	
預り金 職員源泉税、社会保険料	2,177,392	
流動負債合計		49,185,933
2.固定負債		
長期借入金 福岡銀行熊本支店	34,394,000	
役員	40,000,000	
固定負債合計		74,394,000
負債合計		123,579,933
正味財産		5,850,247