

平成30年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

平成31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	180,741		短期借入金	14,497,615	
預金	20,753,796		未払い金	35,883,803	
前払費用	1,003,687		未払い法人税等	203,300	
短期貸付金	12,039,605		預り金	5,626,442	
未収入金	32,868,121		流動負債合計		56,211,160
流動資産合計		66,845,950	2.固定負債		
2.固定資産			長期借入金	73,127,720	
建物	36,040,120		固定負債合計		73,127,720
建物付属設備	9,135,148		負債合計		129,338,880
構築物	573,504				
機械装置	1		III 正味財産の部		
車両運搬具	8,028,966		前期繰越正味財産	6,352,988	
工具器具備品	7		当期正味財産		
有価証券	170,000		増加(減少)額	141,603	
敷金等	14,640,775		正味財産合計		6,494,591
水道施設利用権	399,000				
固定資産合計		68,987,521	負債及び正味財産合計		135,833,471
資産合計		135,833,471			