

令和4年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

令和5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	594,656		短期借入金	26,406,557	
預金	10,513,514		未払い金	27,486,875	
前払費用	201,640		未払い法人税等	278,200	
未収入金	49,110,764		預り金	6,553,449	
立替金	165,136		流動負債合計		60,725,081
流動資産合計		60,585,710			
2.固定資産			2.固定負債		
建物	98,760,948		長期借入金	125,866,204	
建物付属設備	4,190,249		受入保証金	100,000	
構築物	1,806,271		固定負債合計		125,966,204
機械装置	1		負債合計		186,691,285
車両運搬具	2,481,861				
工具器具備品	7		III 正味財産の部		
土地	11,000,000		前期繰越正味財産	7,148,793	
保証金	4,367,836		当期正味財産		
敷金等	10,420,480		増加(減少)額	139,285	
水道施設利用権	366,000				
固定資産合計		133,393,653	正味財産合計		7,288,078
資産合計		193,979,363	負債及び正味財産合計		193,979,363