

令和5年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

令和6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	699,943		短期借入金	31,416,486	
預金	21,964,855		未払い金	37,025,514	
前払費用	201,640		未払い法人税等	384,300	
未収入金	52,602,709		預り金	6,098,200	
立替金	334,200		流動負債合計		74,924,500
流動資産合計		75,803,347			
2.固定資産			2.固定負債		
建物	92,821,659		長期借入金	112,029,204	
建物付属設備	3,055,996		受入保証金	700,000	
構築物	1,561,682		固定負債合計		112,729,204
機械装置	1		負債合計		187,653,704
車両運搬具	1,412,571				
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	7,288,078	
保証金	301,140		当期正味財産		
敷金等	9,112,000		増加(減少)額	492,621	
水道施設利用権	366,000				
固定資産合計		119,631,056	正味財産合計		7,780,699
資産合計		195,434,403	負債及び正味財産合計		195,434,403