

平成29年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

平成30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	325,950		短期借入金	8,640,615	
預金	9,593,148		未払い金	29,159,917	
前払費用	945,937		未払い法人税等	229,500	
短期貸付金	9,863,960		預り金	5,129,538	
未収入金	32,316,127		流動負債合計		43,159,570
流動資産合計		53,045,122	2.固定負債		
2.固定資産			長期借入金	69,640,000	
建物	38,468,509		固定負債合計		69,640,000
建物付属設備	11,468,148		負債合計		112,799,570
機械装置	1		III 正味財産の部		
車両運搬具	1,151,734		前期繰越正味財産	6,127,140	
工具器具備品	7		当期正味財産		
有価証券	170,000		増加(減少)額	225,848	
敷金等	14,450,037		正味財産合計		6,352,988
水道施設利用権	399,000		負債及び正味財産合計		119,152,558
固定資産合計		66,107,436			
資産合計		<u>119,152,558</u>			