

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2020年6月30日現在
特定非営利活動法人コンカリーニョ

科目・概要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	159,352		
普通預金	22,170,880		
売掛金・未収金	8,282		
前払費用	266,860		
流動資産合計		22,905,374	
2 固定資産			
建物	23,648,979		
什器備品	619,447		
機械および装置	4,692,857		
敷金	500,000		
長期前払費用	59,297		
リース前払費用	2,488,022		
固定資産合計		32,008,602	
資産合計(A)			54,913,976
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	2,290,463		
前受金	2,083,890		
前受会費	10,000		
預り金	978,444		
仮受金	24,000		
未払消費税等	916,900		
流動負債合計		6,303,697	
2 固定負債			
長期借入金	23,000,000		
役員等借入金	4,000,000		
リース未払費用	2,488,022		
固定負債合計		29,488,022	
負債合計(B)			35,791,719
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,564,632	
当期正味財産増加額(減少額)		4,557,625	
正味財産合計(C)			19,122,257
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			54,913,976