

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
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	現金手許有高	159,352		
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	20,690,885		
	同 上 2(パトス)	98,326		
	同 上 3(あけぼの)	968,182		
	北海道労働金庫	136,781		
	楽天銀行	94,443		
	ゆうちょ銀行	422,431		
	郵便振替口座	5,297		
	ペイパル	54,535		
	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
正味財産 (C) = (A) - (B)				19,122,257