

貸借対照表

令和2年9月30日現在

特定非営利活動法人 カラフル
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 4,025,089 | |
| 売掛金 | 85,042 | |
| 未収入金 | 8,615,190 | |
| 前払費用 | 270,000 | |
| 貸倒引当金 | △ 56,377 | |
| 流動資産合計 | | 12,938,944 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,266,680 | |
| 車両運搬具 | 169,466 | |
| 什器備品 | 1,131,985 | |
| 機械装置 | 199,771 | |
| 有形固定資産計 | 18,767,902 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 120,000 | |
| 差入保証金 | 300,000 | |
| 投資その他の資産計 | 420,000 | |
| 固定資産合計 | | 19,187,902 |
| 資産合計 | | 32,126,846 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 買掛金 | 57,456 | |
| 未払金 | 4,862,091 | |
| 前受金 | 712,500 | |
| 仮受金 | 650,000 | |
| 預り金 | 97,853 | |
| 流動負債合計 | | 6,379,900 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,000,559 | |
| 固定負債合計 | | 21,000,559 |
| 負債合計 | | 27,380,459 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,781,183 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,965,204 |
| 正味財産合計 | | 4,746,387 |
| 負債及び正味財産合計 | | 32,126,846 |