

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 26,237,445 | |
| 売掛金 | 549,611 | |
| 前渡金 | 102,844 | |
| 前払費用 | 4,869,273 | |
| 未収入金 | 19,957,470 | |
| 仮払金 | 176,256 | |
| 流動資産合計 | | 51,892,899 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 店舗改装工事 | 9,802,071 | |
| 減価償却累計額 | △ 6,017,123 | |
| 給排水設備工事 | 7,015,468 | |
| 減価償却累計額 | △ 6,945,310 | |
| 車両運搬具 | 4,116,941 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,116,936 | |
| 什器器具備品 | 16,480,714 | |
| 減価償却累計額 | △ 15,534,112 | |
| 有形固定資産合計 | 4,801,713 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 出資金 | 283,000 | |
| 無形固定資産合計 | 283,000 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 保証金・敷金・礼金 | 8,941,600 | |
| 投資その他の資産合計 | 8,941,600 | |
| 固定資産合計 | | 14,026,313 |
| 資産合計 | | 65,919,212 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | 403,733 | |
| 短期借入金 | 43,800,000 | |
| 未払金 | 20,461,128 | |
| 前受金 | 7,500 | |
| 預り金 | 808,425 | |
| 活動費仮受金 | 341,771 | |
| 流動負債合計 | | 65,822,557 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,796,000 | |
| 固定負債合計 | | 14,796,000 |
| 負債合計 | | 80,618,557 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | △ 6,734,873 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 7,964,472 |
| 正味財産合計 | | △ 14,699,345 |
| 負債及び正味財産合計 | | 65,919,212 |