

貸 借 対 照 表

一般社団法人 Colabo
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2020年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)	38,191,334		
(売上債権)			
未 収 金	4,362,737		
売上債権 計	4,362,737		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	332,346		
棚卸資産 計	332,346		
(その他流動資産)			
前 払 金	303,840		
前払 費用	78,000		
短期貸付金	35,974		
その他流動資産 計	417,814		
流動資産合計		43,304,231	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	8,553,033		
建 物	5,433,540		
車両運搬具	2		
有形固定資産 計	13,986,575		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	519,164		
無形固定資産 計	519,164		
(投資その他の資産)			
シェルター居場所増設職員雇用積立金	10,000,000		
差入保証金	408,620		
投資その他の資産 計	10,408,620		
固定資産合計		24,914,359	
資産合計			68,218,590
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	191,153		
未払 費用	1,942,714		
前 受 金	312,500		
預 り 金	1,168,891		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,685,258	
負債合計			3,685,258
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		48,062,001	
当期正味財産増減額		16,471,331	
正味財産合計			64,533,332
負債及び正味財産合計			68,218,590