

貸借対照表

一般社団法人 Colabo
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)	19,039,358		
(売上債権)			
未収金	6,861,715		
売上債権計	6,861,715		
(棚卸資産)			
棚卸資産	126,300		
棚卸資産計	126,300		
(その他流動資産)			
前払金	141,862		
前払費用	78,000		
その他流動資産計	219,862		
流動資産合計		26,247,235	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,045,818		
建物	1,079,684		
車両運搬具	2,498,635		
有形固定資産計	5,624,137		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	384,192		
無形固定資産計	384,192		
(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	20,000,000		
差入保証金	408,620		
投資その他の資産計	20,408,620		
固定資産合計		26,416,949	
資産合計			52,664,184
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	695,902		
未払費用	1,640,127		
前受金	1,110,000		
預り金	123,554		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	962,600		
流動負債合計		4,602,183	
負債合計			4,602,183
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		30,741,921	
当期正味財産増減額		17,320,080	
正味財産合計			48,062,001
負債及び正味財産合計			52,664,184