

貸借対照表

一般社団法人 Colabo
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)	97,026,247		
(売上債権)			
未収金	12,488,005		
売上債権計	12,488,005		
(棚卸資産)			
棚卸資産	229,212		
貯蔵品	809,000		
棚卸資産計	1,038,212		
(その他流動資産)			
前払費用	1,053,830		
その他流動資産計	1,053,830		
流動資産合計		111,606,294	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	8,553,033		
建物	10,995,983		
車両運搬具	3		
什器備品	669,802		
有形固定資産計	20,218,821		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	391,120		
無形固定資産計	391,120		
(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	60,000,000		
差入保証金	3,461,820		
投資その他の資産計	63,461,820		
固定資産合計		84,071,761	
資産合計			195,678,055
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	640,454		
未払費用	3,633,089		
前受金	714,500		
預り金	1,717,190		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	832,500		
流動負債合計		7,607,733	
負債合計			7,607,733
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		64,533,332	
当期正味財産増減額		123,536,990	
正味財産合計			188,070,322
負債及び正味財産合計			195,678,055