

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30年3月31日

特定非営利活動法人 コンチェルティーノ

単位:円(税込み)

I 資産の部

1. 流動資産

現金及び預金	561,698	
未収入金	1,358,547	
前払費用	108,000	
流動資産計		2,028,245

2. 固定資産

敷金・保証金	0	
固定資産計		0
資産の部合計		<u>2,028,245</u>

II 負債の部

1. 流動負債

買掛金	150,008	
短期借入金	628,000	
未払金	65,758	
未払費用	1,280,644	
預り金	447,059	
未払法人税等	70,000	
流動負債計		2,641,469
負債の部合計		<u>2,641,469</u>

III 正味財産の部

次期繰越資金残高	14,776	
その他正味財産	<u>△ 628,000</u>	
正味財産の部合計		<u>△ 613,224</u>
負債及び正味財産の部合計		<u>2,028,245</u>

(注1) 次期繰越資金残高内訳

現金預金	561,698
未収入金	1,358,547
前払費用	108,000
買掛金	△ 150,008
未払金	△ 65,758
未払費用	△ 1,280,644
預り金	△ 447,059
未払法人税	△ 70,000
計	14,776

(注2) その他正味財産内訳

固定資産	0
短期借入金	△ 628,000
計	△ 628,000