

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2年3月31日

特定非営利活動法人 コンチエルティーノ

単位:円(税込み)

I 資産の部

1. 流動資産

現金及び預金	164,458
売掛金・未収入金	2,112,523
前払費用	230,000
立替金	0
流動資産計	<u>2,506,981</u>

2. 固定資産

建物付属設備	4,097,866
器具及び備品	258,784
敷金・保証金その他	0
固定資産計	<u>4,356,650</u>
資産の部合計	<u>6,863,631</u>

II 負債の部

1. 流動負債

買掛金	16,086
短期借入金	833,198
未払金	688,573
未払費用	1,833,430
前受金	2,899,600
預り金	676,885
未払法人税等	139,500
未払消費税	644,800
流動負債計	<u>7,732,072</u>
長期借入金	515,000
固定負債計	<u>515,000</u>
負債の部合計	<u>8,247,072</u>

III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	△ 762,687
当期正味財産増減額	<u>△ 620,754</u>
正味財産の部合計	<u>△ 1,383,441</u>
負債及び正味財産の部合計	<u>6,863,631</u>