

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3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	117,434
売掛金・未収入金	2,290,132
前払費用	243,148
立替金	0
流動資産計	<u>2,650,714</u>

2. 固定資産

建物付属設備	3,860,956
器具及び備品	155,271
敷金・保証金その他	0
固定資産計	<u>4,016,227</u>
資産の部合計	<u>6,666,941</u>

II 負債の部

1. 流動負債

買掛金	0
短期借入金	0
未払金	107,459
未払費用	3,112,527
前受金	0
預り金	802,015
未払法人税等	485,100
未払消費税	<u>1,345,500</u>
流動負債計	<u>5,852,601</u>
長期借入金	<u>850,000</u>
固定負債計	<u>850,000</u>
負債の部合計	<u>6,702,601</u>

III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	△ 1,383,441
当期正味財産増減額	<u>1,347,781</u>
正味財産の部合計	<u>△ 35,660</u>
負債及び正味財産の部合計	<u>6,666,941</u>