

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4年3月31日

特定非営利活動法人 コンチェルティーン

単位:円(税込み)

I 資産の部

1. 流動資産

現金及び預金	614,800	
売掛金・未収入金	2,118,340	
前払費用	120,000	
立替金	6,000	
流動資産計		2,859,140

2. 固定資産

建物付属設備	3,624,046	
器具及び備品	258,251	
敷金・保証金その他	53,000	
固定資産計		3,935,297
資産の部合計		6,794,437

II 負債の部

1. 流動負債

買掛金	15,317	
短期借入金	0	
未払金	304,993	
未払費用	4,586,216	
前受金	0	
預り金	929,796	
未払法人税等	181,900	
未払消費税	822,700	
流動負債計		6,840,922
長期借入金	250,000	
長期預り金	53,000	
固定負債計		303,000
負債の部合計		7,143,922

III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	△ 35,660	
当期正味財産増減額	△ 313,825	
正味財産の部合計		△ 349,485
負債及び正味財産の部合計		6,794,437