

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6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	1,270,483
売掛金・未収入金	3,119,270
前払費用	450,000
前渡金	0
流動資産計	<u>4,839,753</u>

### 2. 固定資産

建物付属設備	3,150,226
器具及び備品	73,448
敷金・保証金その他	<u>503,000</u>
固定資産計	<u>3,726,674</u>
資産の部合計	<u>8,566,427</u>

## II 負債の部

### 1. 流動負債

買掛金	13,356
短期借入金	603,000
未払金	249,611
未払費用	5,323,598
前受金	52,000
預り金	1,098,677
未払法人税等	70,000
未払消費税	<u>867,500</u>
流動負債計	<u>8,277,742</u>
長期借入金	4,160,000
長期預り金	<u>53,000</u>
固定負債計	<u>4,213,000</u>
負債の部合計	<u>12,490,742</u>

## III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	△ 2,135,753
当期正味財産増減額	<u>△ 1,788,562</u>
正味財産の部合計	<u>△ 3,924,315</u>
負債及び正味財産の部合計	<u>8,566,427</u>