

# 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   | 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    |           | 4,839,753 |

### 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 | 503,000   |           |
| 固定資産計     |           | 3,726,674 |
| 資産の部合計    |           | 8,566,427 |

## 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  | 867,500   |            |
| 流動負債計  |           | 8,277,742  |
| 長期借入金  | 4,160,000 |            |
| 長期預り金  | 53,000    |            |
| 固定負債計  |           | 4,213,000  |
| 負債の部合計 |           | 12,490,742 |

## 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    | △ 1,788,562 |             |
| 正味財産の部合計     |             | △ 3,924,315 |
| 負債及び正味財産の部合計 |             | 8,566,427   |