

貸借対照表

一般社団法人 Colabo
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)	19,039,358		
(売上債権)			
未収金	6,861,715		
売上債権計	<u>6,861,715</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	126,300		
棚卸資産計	<u>126,300</u>		
(その他流動資産)			
前払金	141,862		
前払費用	78,000		
その他流動資産計	<u>219,862</u>		
流動資産合計		<u>26,247,235</u>	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,045,818		
建物	1,079,684		
車両運搬具	2,498,635		
有形固定資産計	<u>5,624,137</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	384,192		
無形固定資産計	<u>384,192</u>		
(投資その他の資産)			
シェルター居場所増設職員雇用積立金	20,000,000		
差入保証金	408,620		
投資その他の資産計	<u>20,408,620</u>		
固定資産合計		<u>26,416,949</u>	
資産合計			<u><u>52,664,184</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	695,902		
未払費用	1,640,127		
前受金	1,110,000		
預り金	123,554		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	962,600		
流動負債合計		<u>4,602,183</u>	
負債合計			4,602,183
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		30,741,921	
当期正味財産増減額		<u>17,320,080</u>	
正味財産合計			<u>48,062,001</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>52,664,184</u></u>