

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2021年6月30日現在
特定非営利活動法人コンカリーニョ

科目・概要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	105,752		
普通預金	16,975,680		
売掛金・未収金	1,316,704		
流動資産合計		18,398,136	
2 固定資産			
建物	23,648,979		
什器備品	619,447		
機械および装置	4,692,857		
敷金	500,000		
長期前払費用	30,835		
リース前払費用	1,826,940		
固定資産合計		31,319,058	
資産合計(A)			49,717,194
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	1,762,243		
前受収益・前受金	1,572,369		
預り金	778,651		
仮受金	653		
未払消費税等	255,900		
流動負債合計		4,369,816	
2 固定負債			
長期借入金	23,000,000		
役員等借入金	3,550,000		
リース未払費用	1,826,940		
固定負債合計		28,376,940	
負債合計(B)			32,746,756
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,656,091	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 2,685,653	
正味財産合計(C)			16,970,438
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			49,717,194