

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表  
2022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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	193,170		
普通預金	17,619,591		
売掛金・未収金	1,263,746		
流動資産合計		19,076,507	
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	2,372		
リース前払費用	1,182,060		
固定資産合計		30,645,715	
資産合計(A)			49,722,222
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金・未払金	1,865,761		
前受収益・前受金	1,643,873		
前受会費	9,000		
預り金	833,725		
仮受金	100		
未払消費税等	821,200		
流動負債合計		5,173,659	
2 固定負債			
長期借入金	22,130,000		
役員等借入金	3,550,000		
リース未払費用	1,182,060		
固定負債合計		26,862,060	
負債合計(B)			32,035,719
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		16,970,438	
当期正味財産増加額(減少額)		716,065	
正味財産合計(C)			17,686,503
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			49,722,222