

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2023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	260,899		
普通預金	7,102,098		
売掛金・未収金	640,482		
立替金	62,532		
流動資産合計		8,066,011	
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		
リース前払費用	537,180		
固定資産合計		29,998,463	
資産合計(A)			38,064,474
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金	2,065,479		
前受収益・前受金	2,795,040		
前受会費	3,000		
預り金	916,854		
仮受金	2,403		
未払消費税等	674,700		
流動負債合計		6,457,476	
2 固定負債			
長期借入金	19,610,000		
役員等借入金	3,550,000		
リース未払費用	537,180		
固定負債合計		23,697,180	
負債合計(B)			30,154,656
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,686,503	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 9,776,685	
正味財産合計(C)			7,909,818
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			38,064,474