

平成26年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 コレクティブ

科目	金額 (単位:円)		科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1.流動資産			1.流動負債		
現金	195,917		短期借入金	6,205,487	
預金	984,891		未払い金	40,663,454	
前払費用	915,000		未払い法人税等	139,600	
未収入金	40,635,349		預り金	2,177,392	
流動資産合計		42,731,157	流動負債合計		49,185,933
2.固定資産			2.固定負債		
建物	45,753,676		長期借入金	74,394,000	
建物付属設備	19,567,820		固定負債合計		74,394,000
機械装置	3,101,437		負債合計		123,579,933
車両運搬具	3,356,530				
工具器具備品	15,024		III 正味財産の部		
有価証券	170,000		前期繰越正味財産	5,758,893	
敷金等	14,335,536		当期正味財産		
水道施設利用権	399,000		増加(減少)額	91,354	
固定資産合計		86,699,023	正味財産合計		5,850,247
資産合計		<u>129,430,180</u>	負債及び正味財産合計		<u>129,430,180</u>