

平成26年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

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 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	195,917		
普通預金 福岡銀行熊本 他	984,891		
未収入金	40,635,349		
前払い費用	915,000		
流動資産合計		42,731,157	
2.固定資産			
建物	45,753,676		
建物付属設備	19,567,820		
機械装置	3,101,437		
車両運搬具	3,356,530		
工具器具備品	15,024		
投資有価証券	170,000		
敷金等	14,335,536		
水道施設利用権	399,000		
固定資産合計		86,699,023	
資産合計			129,430,180
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
短期借入金 役員	1,185,487		
福岡銀行熊本支店	5,020,000		
未払い金 3月分支払い、給与他	40,663,454		
未払い法人税等	139,600		
預り金 職員源泉税、社会保険料	2,177,392		
流動負債合計		49,185,933	
2.固定負債			
長期借入金 福岡銀行熊本支店	34,394,000		
役員	40,000,000		
固定負債合計		74,394,000	
負債合計			123,579,933
正味財産			5,850,247