

## 2023年度 貸借対照表

特定非営利活動法人コレクティブハウジング社

(単位：円)

全事業所

2024年 4月30日 現在

| 資 産 の 部       |                  | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部  |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 科 目           | 金 額              | 科 目                | 金 額              |
| <b>【流動資産】</b> |                  | <b>【流動負債】</b>      |                  |
| (現金・預金)       |                  | 未払金                | 410,153          |
| 現金            | 0                | 未払費用               | 47,774           |
| 普通預金          | 6,549,225        | 未払法人税等             | 70,000           |
| 現金・預金 計       | 6,549,225        | 未払消費税等             | 176,400          |
| (売上債権)        |                  | 前受金                | 99,793           |
| 未収入金          | 463,241          | 預り金                | 166,993          |
| 売上債権 計        | 463,241          | 仮受金                | 0                |
| (その他の流動資産)    |                  | 預り敷金               | 0                |
| 前払費用          | 88,000           | 流動負債 計             | 971,113          |
| その他の流動資産 計    | 88,000           | <b>【固定負債】</b>      |                  |
| 流動資産合計        | 7,100,466        | 長期借入金              | 4,216,000        |
| <b>【固定資産】</b> |                  | 固定負債 計             | 4,216,000        |
| (投資その他の資産)    |                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>5,187,113</b> |
| 出資金           | 200,000          | <b>【正味財産】</b>      |                  |
| 預け敷金          | 0                | 前期繰越正味財産額          | △ 325,280        |
| 投資その他の資産 計    | 200,000          | 当期正味財産増減額          | 2,438,633        |
|               |                  | 正味財産 計             | 2,113,353        |
|               |                  | <b>正味財産の部合計</b>    | <b>2,113,353</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>7,300,466</b> | <b>負債・正味財産の部合計</b> | <b>7,300,466</b> |