

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

特定非営利活動法人

C C V

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,302,319	3,584,312	1,718,007
売掛金	653,806	1,017,621	363,815
未収金	17,371,706	14,778,777	2,592,929
たな卸資産	171,202	192,846	21,644
前払費用	442,000	442,000	0
立替金	16,792	11,270	5,522
仮払金	367,272	0	367,272
流動資産合計	24,325,097	20,026,826	4,298,271
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	37,802,079	40,138,455	2,336,376
車両運搬具	964,218	1,519,708	555,490
什器備品	211,385	378,276	166,891
機械装置	2,300,091	2,948,971	648,880
建物付属設備	1,652,164	2,160,831	508,667
土地	5,490,475	5,490,475	0
電話加入権	38,640	38,640	0
保証金	10,000		10,000
長期前払費用	50,200	50,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	48,619,252	52,825,556	4,206,304
固定資産合計	48,619,252	52,825,556	4,206,304
資産合計	72,944,349	72,852,382	91,967
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	339,712	296,602	43,110
未払費用	5,539,300	5,929,033	389,733
未払給与	0	1,028,435	1,028,435
未払消費税等	449,100	510,600	61,500
預り金	621,069	572,241	48,828
仮受金	137,740	0	137,740
未払法人税等	81,400	81,400	0
短期借入金	910,000	910,000	0
流動負債合計	8,078,321	9,328,311	1,249,990
2. 固定負債			
長期借入金	40,836,364	48,259,479	7,423,115
施設整備引当金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	41,836,364	48,259,479	6,423,115
負債合計	49,914,685	57,587,790	7,673,105
正味財産の部			
前期繰越正味財産	15,264,592	20,030,686	4,766,094
当期正味財産増減額	7,765,072	4,766,094	12,531,166
正味財産合計	23,029,664	15,264,592	7,765,072
負債及び正味財産合計	72,944,349	72,852,382	91,967