

# 貸借対照表

特定非営利活動法人コロボ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和6年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                    | 負 債 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              | 4,202,820          |
| 現 金           | 57,284             | 未払費用               | 9,346,063          |
| 普通/J A東西しらかわ  | 1,692,365          | 預 り 金              | 2,224,732          |
| 普通/白信/450     | 35,749,408         | 一年以内返済長期借入金        | 4,008,000          |
| 普通/白信/139     | 421,317            | 未払消費税              | 429,800            |
| 出資予約貯金        | 366                | 流動負債合計             | 20,211,415         |
| 現金・預金 計       | 37,920,740         | <b>【固定負債】</b>      |                    |
| (売上債権)        |                    | 長期借入金              | 58,290,000         |
| 未 収 金         | 29,657,512         | 固定負債合計             | 58,290,000         |
| 売上債権 計        | 29,657,512         | <b>負債合計</b>        | <b>78,501,415</b>  |
| (その他流動資産)     |                    | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                    |
| 前 払 金         | 400,000            | 前期繰越正味財産           | 71,915,768         |
| 前払 費用         | 7,845              | 当期正味財産増減額          | 3,416,581          |
| 立 替 金         | 230,000            | <b>正味財産合計</b>      | <b>75,332,349</b>  |
| その他流動資産 計     | 637,845            |                    |                    |
| 流動資産合計        | 68,216,097         |                    |                    |
| <b>【固定資産】</b> |                    |                    |                    |
| (有形固定資産)      |                    |                    |                    |
| 土 地           | 11,688,942         |                    |                    |
| 建 物           | 41,577,408         |                    |                    |
| 建物附属設備        | 4,822,915          |                    |                    |
| 構 築 物         | 9,347,933          |                    |                    |
| 車両運搬具         | 4,061,747          |                    |                    |
| 什器 備品         | 675,463            |                    |                    |
| 有形固定資産 計      | 72,174,408         |                    |                    |
| (無形固定資産)      |                    |                    |                    |
| 水道加入権         | 120,780            |                    |                    |
| ソフトウェア        | 1                  |                    |                    |
| 無形固定資産 計      | 120,781            |                    |                    |
| (投資その他の資産)    |                    |                    |                    |
| 敷 金           | 3,120,000          |                    |                    |
| 出 資 金         | 20,000             |                    |                    |
| リサイクル預託金      | 104,420            |                    |                    |
| 長期前払費用        | 10,078,058         |                    |                    |
| 投資その他の資産 計    | 13,322,478         |                    |                    |
| 固定資産合計        | 85,617,667         |                    |                    |
| <b>資産合計</b>   | <b>153,833,764</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>153,833,764</b> |