

令和 2 年度 貸借対照表

特定非営利活動法人アップタウン青山コンシェルジェ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	526,181	950,817
	未収金	200,000	
	立替金	224,636	
	流動資産合計・・・①		950,817
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		0
	固定資産合計・・・②		0
【A】	資産合計 ①+②		950,817
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	80,122	80,122
	預り金		
	流動負債合計・・・③		80,122
2	固定負債		
	長期借入金	2,000,000	2,000,000
	固定負債合計・・・④		2,000,000
	負債合計 ③+④		2,080,122
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		▲ 1,261,545
	当期正味財産増減額		132,240
	正味財産合計		▲ 1,129,305
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		950,817

令和 2 年度 財産目録

特定非営利活動法人アップタウン青山コンシェルジェ

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	普通預金（三菱UFJ銀行 渋谷中央支店）	526,181		
	未収金			
	正会員受取会費未収分	200,000		
	立替金			
	他団体経費立替金	224,636		
	流動資産合計・・・①			950,817
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	固定資産合計・・・②			0
【A】 資産合計 ①+②				950,817
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	未払利息	80,122		
	流動負債合計・・・③			80,122
2	固定負債			
	長期借入金			
	長期借入金	2,000,000		
	固定負債合計・・・④			2,000,000
【B-1】 負債合計 ③+④				2,080,122
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				▲ 1,129,305