

令和3年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和4年3月31日 現在

特定非営利活動法人 ポパイ

(単位 :円)

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	19,692,754	
製品	130,682	
原材料	621,264	
仮払金	2,842	
前払費用	2,023,000	
未収入金	59,188,933	
前渡金	25,000	
流動資産合計		81,684,475
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	46,959,812	
減価償却累計額	△ 1,643,591	45,316,221
建物付属設備	130,952,107	
減価償却累計額	△ 42,696,862	88,255,245
構築物	1,497,223	
減価償却累計額	△ 587,515	909,708
機械装置	810,000	
減価償却累計額	△ 468,281	341,719
車両運搬具	7,877,561	
減価償却累計額	△ 7,078,890	798,671
工具器具備品	10,764,058	
減価償却累計額	△ 7,413,001	3,351,057
土地	29,898,883	
有形固定資産合計	168,871,504	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	699,500	
無形固定資産合計	699,500	
(3) 投資その他の資産		
出資金	173,885	
差入保証金	6,356,700	
敷金	0	
保険積立金	3,999,755	
預託金	74,760	
長期前払費用	6,467,141	
投資その他の資産合計	17,072,241	
固定資産合計		186,643,245
資産合計		268,327,720
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	3,474,138	
短期借入金	23,336,000	
未払金	16,504,240	
預り金	4,195,213	
未払法人税等	121,000	
未払消費税等	436,700	
流動負債合計		48,067,291
2 固定負債		
長期借入金	160,989,000	
固定負債合計		160,989,000
負債合計		209,056,291
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		102,573,701
当期正味財産増加額		△ 43,302,272
正味財産合計		59,271,429
負債及び正味財産合計		268,327,720