

平成29年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成30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	37,716,028	
商品	1,263,124	
原材料	74,749	
仮払金	19,521	
前払費用	1,030,209	
未収入金	43,287,789	
前渡金	799,250	
流 動 資 産 合 計		84,190,670
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	22,484,756	
減価償却累計額	△ 9,859,695	12,625,061
建物附属設備	40,124,604	
減価償却累計額	△ 18,543,203	21,581,401
構築物	643,386	
減価償却累計額	△ 238,481	404,905
車両運搬具	6,605,320	
減価償却累計額	△ 5,548,450	1,056,870
工具器具備品	5,599,457	
減価償却累計額	△ 5,043,817	555,640
有形固定資産合計		36,223,877
(2) 無形固定資産		
無形固定資産合計		0
(3) 投資その他の資産		
出資金	37,000	
差入保証金	2,384,600	
敷金	1,554,210	
預託金	55,160	
長期前払費用	1,851,139	
投資その他の資産合計		5,882,109
固 定 資 産 合 計		42,105,986
資 産 合 計		126,296,656
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	4,035,726	
未払金	11,022,929	
仮受金	1,026	
預り金	919,743	
未払法人税等	1,771,100	
流 動 負 債 合 計		17,750,524
2 固定負債		
長期借入金	15,194,000	
固 定 負 債 合 計		15,194,000
負 債 合 計		32,944,524
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	80,625,885	
当期正味財産増加額	12,726,247	
正 味 財 産 合 計		93,352,132
負債及び正味財産合計		126,296,656