

平成28年度  
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金・預金	29,791,272	
商品	899,125	
原材料	38,276	
仮払金		
前払費用	974,850	
未収入金	39,063,889	
前渡金	99,250	
流 動 資 産 合 計		70,866,662
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	22,484,756	
減価償却累計額	△ 8,402,976	14,081,780
建物付属設備	37,660,770	
減価償却累計額	△ 14,262,409	23,398,361
構築物	643,386	
減価償却累計額	△ 137,255	506,131
車両運搬具	5,742,835	
減価償却累計額	△ 4,512,233	1,230,602
工具器具備品	5,599,457	
減価償却累計額	△ 4,671,089	928,368
有形固定資産合計		40,145,242
(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	2,354,600	
敷金	1,554,210	
預託金	47,110	
長期前払費用	1,595,806	
投資その他の資産合計		5,588,726
固 定 資 産 合 計		45,733,968
資 産 合 計		116,600,630
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金	4,028,128	
未払金	9,778,232	
仮受金	11,559	
預り金	425,026	
未払法人税等	1,293,800	
流 動 負 債 合 計		15,536,745
2 固定負債		
長期借入金	20,438,000	
固 定 負 債 合 計		20,438,000
負 債 合 計		35,974,745
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		69,154,735
当期正味財産増加額		11,471,150
正 味 財 産 合 計		80,625,885

負債及び正味財産合計

116,600,630