

平成30年度  
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成31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		53,869,052	
商品		918,614	
原材料		81,050	
仮払金		0	
前払費用		1,330,800	
未収入金		52,907,685	
前渡金		74,250	
流 動 資 産 合 計			109,181,451
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	22,484,756		
減価償却累計額	△ 11,316,414	11,168,342	
建物附属設備	87,754,857		
減価償却累計額	△ 23,017,362	64,737,495	
構築物	643,386		
減価償却累計額	△ 319,462	323,924	
車両運搬具	6,361,193		
減価償却累計額	△ 6,361,187	6	
工具器具備品	8,031,098		
減価償却累計額	△ 5,426,066	2,605,032	
有形固定資産合計		78,834,799	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア		1,209,600	
無形固定資産合計		1,209,600	
(3) 投資その他の資産			
出資金		37,000	
差入保証金		7,419,600	
敷金		1,554,210	
預託金		55,160	
長期前払費用		4,277,272	
投資その他の資産合計		13,343,242	
固 定 資 産 合 計			93,387,641
資 産 合 計			202,569,092
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金		11,797,638	
未払金		16,550,526	
仮受金		10,000	
預り金		691,203	
未払法人税等		1,732,900	
流 動 負 債 合 計			30,782,267
2 固定負債			
長期借入金		64,220,000	
固 定 負 債 合 計			64,220,000
負 債 合 計			95,002,267
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			93,352,132
当期正味財産増加額			14,214,693

正味財産合計		107,566,825
負債及び正味財産合計		202,569,092