

令和4年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和5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	33,440,156	
製品	746,517	
原材料	345,226	
前払費用	1,835,000	
未収入金	62,279,064	
流動資産合計		98,645,963
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	46,959,812	
減価償却累計額	△ 3,052,384	43,907,428
建物付属設備	130,952,107	
減価償却累計額	△ 54,015,318	76,936,789
構築物	1,497,223	
減価償却累計額	△ 724,726	772,497
機械装置	810,000	
減価償却累計額	△ 553,710	256,290
車両運搬具	13,389,589	
減価償却累計額	△ 7,971,782	5,417,807
工具器具備品	13,078,777	
減価償却累計額	△ 8,650,398	4,428,379
土地	29,898,883	
有形固定資産合計	161,618,073	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	313,500	
無形固定資産合計	313,500	
(3) 投資その他の資産		
出資金	241,948	
差入保証金	6,349,200	
保険積立金	5,862,668	
預託金	95,840	
長期前払費用	6,818,298	
投資その他の資産合計	19,367,954	
固定資産合計		181,299,527
資産合計		279,945,490
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	2,201,536	
短期借入金	19,656,000	
未払金	16,058,391	
仮受金	7,143	
預り金	4,542,928	
未払法人税等	121,000	
未払消費税等	741,500	
流動負債合計		43,328,498
2 固定負債		
長期借入金	171,283,000	
固定負債合計		171,283,000
負債合計		214,611,498
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		59,271,429
当期正味財産増加額		6,062,563
正味財産合計		65,333,992
負債及び正味財産合計		279,945,490