

令和2年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和3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	68,777,868		
商品	61,990		
原材料	2,795,630		
仮払金	29,378		
前払費用	1,613,600		
未収入金	61,513,705		
前渡金	1,045,000		
流 動 資 産 合 計		135,837,171	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	62,470,094		
減価償却累計額	△ 8,276,550	54,193,544	
建物付属設備	108,184,600		
減価償却累計額	△ 34,296,089	73,888,511	
構築物	1,497,223		
減価償却累計額	△ 450,304	1,046,919	
機械装置	810,000		
減価償却累計額	△ 354,375	455,625	
車両運搬具	7,150,061		
減価償却累計額	△ 6,313,675	836,386	
工具器具備品	10,144,948		
減価償却累計額	△ 7,162,767	2,982,181	
土地		29,898,883	
有形固定資産合計		163,302,049	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア		604,800	
無形固定資産合計		604,800	
(3) 投資その他の資産			
出資金		114,398	
差入保証金		6,329,200	
敷金		1,554,210	
保険積立金		1,782,019	
預託金		64,910	
長期前払費用		5,598,755	
投資その他の資産合計		15,443,492	
固 定 資 産 合 計		179,350,341	
資 産 合 計			315,187,512
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	5,815,909		
短期借入金	24,158,000		
未払金	14,718,831		
預り金	3,475,071		
未払法人税等	71,000		
流 動 負 債 合 計		48,238,811	
2 固定負債			
長期借入金	164,325,000		
固 定 負 債 合 計		164,325,000	
負 債 合 計			212,563,811
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		115,763,343	
当期正味財産増加額		△ 13,139,642	
正 味 財 産 合 計			102,623,701
負債及び正味財産合計			315,187,512