

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ぽぴあ

勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部	
流動資産	91,534,061
現金預金	18,793,512
売掛金	646,498
未収金	64,846,810
立替金	574,353
前払金	2,359,599
短期貸付金	2,500,000
仮払金	30,000
棚卸資産	1,783,289
固定資産	228,907,038
その他の固定資産	228,907,038
土地	21,362,030
建物	84,872,800
建物付属設備	25,535,818
構築物	2,612,249
車輛運搬具	10,315,893
器具及び備品	1,727,212
リース資産	7,646,553
出資金	9,900,000
長期貸付金	58,245,323
支払保証金	150,000
支払敷金	5,475,000
繰延資産	1,064,160
資産の部合計	320,441,099
負 債 の 部	
流動負債	71,643,790
短期借入金	2,500,000
未払金	53,716,793
買掛金	2,232,812
預り金	12,986,585
前受金	17,000
仮受金	600
未払法人税等	190,000
固定負債	195,672,500
長期借入金	173,090,000
GH預り金	22,582,500
負債の部合計	267,316,290
純 資 産 の 部	
その他の積立金	65,370,953
正味財産増加額	65,370,953
次期繰越活動収支差額	△ 12,246,144
次期繰越活動収支差額	△ 12,246,144
(うち当期活動収支差額)	17,920,214
純資産の部合計	53,124,809
負債及び純資産の部合計	320,441,099