

## 平成28年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

【税込】(単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	3,375,779
現金	118,134	前受金	523,440
普通預金	3,213,066	短期借入金	9,900,000
定期預金	50,000	借入金(会計間)	44,430,000
現金・預金計	3,381,200	預り金	563,247
(売上債権)		流動負債計	58,792,466
未収金	8,113,423	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	8,113,423	長期借入金	10,251,000
(棚卸資産)		社債	4,000,000
棚卸資産	131,772	固定負債計	14,251,000
棚卸資産計	131,772	<b>負債合計</b>	<b>73,043,466</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前払費用	1,099,987	<b>【正味財産】</b>	
立替金	1,643,664	前期繰越正味財産額	1,764,696
仮払金	500,000	当期正味財産増減額	△ 14,505,850
貸付金(会計間)	44,430,000	正味財産計	△ 12,741,154
その他流動資産計	47,673,651	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 12,741,154</b>
流動資産合計	59,300,046		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	493,254		
有形固定資産計	493,254		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産計	293,012		
(投資その他の資産)			
敷金	216,000		
投資その他の資産計	216,000		
固定資産合計	1,002,266		
<b>資産合計</b>	<b>60,302,312</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>60,302,312</b>