

平成29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30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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		事業未払金	1,751,609
現 金	22,253	未 払 金	7,072,196
レジ現金(つばさ)	1,100	前 受 金	1,272,300
レジ現金(つばさ自主事業)	2,690	短期借入金	37,500,000
普通 預金	8,021,460	借入金(会計間)	44,430,000
定期 預金	50,000	預 り 金	831,243
現金・預金 計	8,097,503	流動負債 計	92,857,348
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	41,737,665	長期借入金	7,951,184
売上債権 計	41,737,665	社 債	3,000,000
(棚卸資産)		固定負債 計	10,951,184
棚卸 資産	108,477	負債合計	103,808,532
棚卸資産 計	108,477	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	453,209	前期繰越正味財産額	△ 12,741,154
立 替 金	1,523,749	当期正味財産増減額	6,426,171
仮 払 金	140,680	正味財産 計	△ 6,314,983
貸付金(会計間)	44,430,000	正味財産合計	△ 6,314,983
その他流動資産 計	46,547,638		
流動資産合計	96,491,283		
【固定資産】			
(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		
資産合計	97,493,549	負債及び正味財産合計	97,493,549