

# 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)  
令和4年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                    | 負 債 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              | 18,965,498         |
| レジ現金 (つばさ)    | 20,000             | 前 受 金              | 159,021,978        |
| レジ現金 (いいね)    | 91,200             | 短期借入金              | 38,000,000         |
| 普通 預金         | 175,921,168        | 預 り 金              | 356,637            |
| 定期 預金         | 50,000             | 未払法人税等             | 71,000             |
| 現金・預金 計       | 176,082,368        | 未払消費税              | 2,966,900          |
| (売上債権)        |                    | 流動負債 計             | 219,382,013        |
| 未 収 金         | 44,686,681         | <b>【固定負債】</b>      |                    |
| 売上債権 計        | 44,686,681         | 長期借入金              | 6,572,000          |
| (その他流動資産)     |                    | 固定負債 計             | 6,572,000          |
| 前払 費用         | 1,466,993          | <b>負債合計</b>        | <b>225,954,013</b> |
| 仮 払 金         | 204,377            | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                    |
| その他流動資産 計     | 1,671,370          | <b>【正味財産】</b>      |                    |
| 流動資産合計        | 222,440,419        | 前期繰越正味財産額          | 4,459,895          |
| <b>【固定資産】</b> |                    | 当期正味財産増減額          | 3,885,907          |
| (有形固定資産)      |                    | 正味財産 計             | 8,345,802          |
| 建 物           | 1,233,641          | <b>正味財産合計</b>      | <b>8,345,802</b>   |
| 建物附属設備        | 1,204,885          |                    |                    |
| 什器 備品         | 3,291,780          |                    |                    |
| 一括償却資産        | 1,521,661          |                    |                    |
| 有形固定資産 計      | 7,251,967          |                    |                    |
| (無形固定資産)      |                    |                    |                    |
| 電話加入権         | 152,880            |                    |                    |
| ソフトウェア        | 1,059,549          |                    |                    |
| 無形固定資産 計      | 1,212,429          |                    |                    |
| (投資その他の資産)    |                    |                    |                    |
| 保 証 金         | 200,000            |                    |                    |
| 敷 金           | 2,700,000          |                    |                    |
| 長期前払費用        | 495,000            |                    |                    |
| 投資その他の資産 計    | 3,395,000          |                    |                    |
| 固定資産合計        | 11,859,396         |                    |                    |
| <b>資産合計</b>   | <b>234,299,815</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>234,299,815</b> |