

## 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31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	13,058,358
現 金	28,850	前 受 金	24,379,386
レジ現金(つばさ)	59,000	短期借入金	34,000,000
レジ現金(ふらっと)	37,200	借入金(会計間)	44,430,000
レジ現金(いいね)	61,600	預 り 金	1,818,715
普通 預金	31,169,727	流動負債 計	117,686,459
定期 預金	50,000	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金 計	31,406,377	長期借入金	5,695,184
(売上債権)		社 債	1,500,000
未 収 金	40,371,093	固定負債 計	7,195,184
売上債権 計	40,371,093	<b>負債合計</b>	<b>124,881,643</b>
(棚卸資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
棚卸 資産	79,051	<b>【正味財産】</b>	
棚卸資産 計	79,051	前期繰越正味財産額	△6,314,983
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△34,658
前払 費用	367,680	正味財産 計	△6,349,641
仮 払 金	145,762	<b>正味財産合計</b>	<b>△6,349,641</b>
貸付金(会計間)	44,430,000		
その他流動資産 計	44,943,442		
流動資産合計	116,799,963		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	365,400		
什器 備品	269,403		
一括償却資産	208,224		
有形固定資産 計	843,027		
(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)			
保 証 金	200,000		
敷 金	396,000		
投資その他の資産 計	596,000		
固定資産合計	1,732,039		
<b>資産合計</b>	<b>118,532,002</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>118,532,002</b>