

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ぎふN P Oセンター
全事業所

〔税込〕(単位:円)
2016年 6月30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)		未 払 金	7, 186, 262
現 金	496, 488	前 受 金	13, 301, 340
小口 現金	313, 609	預 り 金	4, 048, 976
普通預金	15, 396, 882	仮 受 金	26, 610
ぎふハチドリ基金口座	2, 062, 358	仮受消費税	4, 046, 800
現金・預金 計	18, 269, 337	流動負債 計	28, 609, 988
(売上債権)		負債合計	28, 609, 988
未 収 金	276, 700	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	276, 700	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	20, 132, 681
前 払 金	337, 131	当期正味財産増減額	△ 6, 532, 251
次年度事業仮払金	11, 237, 719	正味財産 計	13, 600, 430
仮 払 金	14, 364	正味財産合計	13, 600, 430
PS勘定(岐阜市)	10, 918		
PS勘定(関市)	20, 499		
PS勘定(土岐市)	18, 083		
仮払消費税	6, 635, 700		
その他流動資産 計	18, 274, 414		
流動資産合計	36, 820, 451		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	499, 800		
有形固定資産 計	499, 800		
(投資その他の資産)			
特定預金1	2, 192, 369		
特定預金2	2, 467, 798		
出 資 金	150, 000		
差入保証金	80, 000		
投資その他の資産 計	4, 890, 167		
固定資産合計	5, 389, 967		
資産合計	42, 210, 418	負債及び正味財産合計	42, 210, 418