

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ぎふNPO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