

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)
2019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	600,647
現 金	50,352	前 受 金	19,243,000
小口 現金	113,617	預 り 金	471,568
普通預金	15,719,483	未払消費税	1,950,900
現金・預金 計	15,883,452	流動負債 計	22,266,115
(売上債権)		負債合計	22,266,115
未 収 金	32,000		
売上債権 計	32,000		
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前 払 金	472,740	【正味財産】	
立 替 金	286,547	前期繰越正味財産額	10,474,028
次年度事業仮払金	9,839,723	当期正味財産増減額	△ 2,335,396
その他流動資産 計	10,599,010	正味財産 計	8,138,632
流動資産合計	26,514,462		
【固定資産】		正味財産合計	8,138,632
(有形固定資産)			
什器 備品	2		
有形固定資産 計	2		
(投資その他の資産)			
特定預金 1	1,192,419		
特定預金 2	2,467,864		
出 資 金	150,000		
差入保証金	80,000		
投資その他の資産 計	3,890,283		
固定資産合計	3,890,285		
資産合計	30,404,747	負債及び正味財産合計	30,404,747

* 正味財産 8,138,632円のうち、特定預金1,2の合計3,660,283円は使途が決まっていますので、使途が制約されていない正味財産は、4,478,349円です。