

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)
2018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	237, 555
現 金	300, 467	前 受 金	13, 772, 000
小口 現金	179, 309	預 り 金	812, 887
普通預金	11, 496, 185	未払消費税	1, 011, 600
ぎふハチドリ基金口座	213, 343	流動負債 計	15, 834, 042
現金・預金 計	12, 189, 304	負債合計	15, 834, 042
(売上債権)		正味財産の部	
未 収 金	74, 700	【正味財産】	
売上債権 計	74, 700	前期繰越正味財産額	16, 392, 260
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 5, 918, 232
前 払 金	474, 057	正味財産 計	10, 474, 028
立 替 金	82, 200	正味財産合計	10, 474, 028
次年度事業仮払金	9, 097, 559		
その他流動資産 計	9, 653, 816		
流動資産合計	21, 917, 820		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	2		
車両運搬具	1		
有形固定資産 計	3		
(投資その他の資産)			
特定預金 1	1, 692, 405		
特定預金 2	2, 467, 842		
出 資 金	150, 000		
差入保証金	80, 000		
投資その他の資産 計	4, 390, 247		
固定資産合計	4, 390, 250		
資産合計	26, 308, 070	負債及び正味財産合計	26, 308, 070