

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)
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