

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