

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ぽればれ

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,892,651		
売掛金	1,014,742		
未収金	10,615,093		
棚卸資産	817,747		
短期貸付金	137,640		
前払費用	249,000		
流動資産合計		29,726,873	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	29,627,813		
構築物	1,247,595		
車両運搬具	806,248		
什器備品	1,722,256		
一括償却資産	330,480		
建物附属設備	633,913		
リース資産	211,680		
有形固定資産計	34,579,985		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(3) 投資その他の資産			
長期積立金建設資金	94,850		
工賃変動積立金	1,200,000		
その他の資産	60,880		
投資その他の資産計	1,355,730		
固定資産合計		36,010,699	
資産合計			65,737,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	417,960		
未払金	134,784		
未払消費税等	372,100		
未払費用	2,973,182		
前受金	30,000		
流動負債合計		3,928,026	
2. 固定負債			
長期借入金	24,266,000		
固定負債合計		24,266,000	
負債合計			28,194,026
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,688,562	
当期正味財産増減額		△ 5,145,016	
正味財産合計			37,543,546
負債及び正味財産合計			65,737,572