

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ぽれぽれ

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        |            |
|--------------|------------|------------|
| I 資産の部       |            |            |
| 1. 流動資産      |            |            |
| 現金預金         | 12,298,662 |            |
| 売掛金          | 280,569    |            |
| 未収金          | 11,768,670 |            |
| 棚卸資産         | 696,206    |            |
| 短期貸付金        | 47,400     |            |
| 前払費用         | 241,800    |            |
| 流動資産合計       |            | 25,333,307 |
| 2. 固定資産      |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |
| 建物           | 23,264,547 |            |
| 構築物          | 870,497    |            |
| 車両運搬具        | 1,416,448  |            |
| 什器備品         | 1,743,456  |            |
| 建物附属設備       | 433,513    |            |
| 有形固定資産計      | 27,728,461 |            |
| (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      | 1,400,000  |            |
| その他の資産       | 69,130     |            |
| 投資その他の資産計    | 1,563,980  |            |
| 固定資産合計       |            | 29,367,425 |
| 資産合計         |            | 54,700,732 |
| II 負債の部      |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |
| 買掛金          | 303,877    |            |
| 未払費用         | 3,008,920  |            |
| 流動負債合計       |            | 3,312,797  |
| 2. 固定負債      |            |            |
| 長期借入金        | 20,330,000 |            |
| 固定負債合計       |            | 20,330,000 |
| 負債合計         |            | 23,642,797 |
| III 正味財産の部   |            |            |
| 前期繰越正味財産     |            | 38,119,083 |
| 当期正味財産増減額    | △          | 7,061,148  |
| 正味財産合計       |            | 31,057,935 |
| 負債及び正味財産合計   |            | 54,700,732 |