

特定非営利活動会計貸借対照表

平成27年 3月31日現在

特定非営利活動法人ぽぴあ

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,823,033	88,295,663	12,527,370
現金預金	12,292,686	6,620,240	5,672,446
売掛金	5,206,591	999,664	4,206,927
未収金	78,940,870	77,841,592	1,099,278
立替金	992,022	608,355	383,667
前払金	1,425,954	2,200,258	△ 774,304
仮払金	4,206	25,554	△ 21,348
棚卸資産	1,960,704	0	1,960,704
固定資産	269,565,985	264,085,996	5,479,989
土地	21,362,030	21,362,030	0
建物	74,345,514	79,609,157	△ 5,263,643
建物付属設備	23,309,605	24,578,321	△ 1,268,716
構築物	1,334,948	1,716,909	△ 381,961
車輛運搬具	11,627,371	10,954,714	672,657
器具及び備品	137,481	273,424	△ 135,943
リース資産	12,303,648	8,291,268	4,012,380
出資金	49,980,000	9,960,000	40,020,000
長期貸付金	61,718,091	100,945,323	△ 39,227,232
支払保証金	4,704,000	120,000	4,584,000
支払敷金	5,318,000	5,318,000	0
リサイクル預託金	424,460	0	424,460
繰延資産	3,000,837	956,850	2,043,987
資産の部合計	370,389,018	352,381,659	18,007,359
負 債 の 部			
流動負債	96,642,759	89,936,980	6,705,779
短期借入金	0	500,000	△ 500,000
未払金	57,737,885	57,234,919	502,966
買掛金	5,491,415	908,819	4,582,596
預り金	27,512,624	20,306,850	7,205,774
前受金	84,000	6,000	78,000
仮受金	1,133,935	1,102,192	31,743
未払消費税等	1,833,600	743,300	1,090,300
未払法人税等	2,849,300	9,134,900	△ 6,285,600
固定負債	176,598,800	183,973,300	△ 7,374,500
長期借入金	152,820,000	161,060,000	△ 8,240,000
GH預り金	23,778,800	22,913,300	865,500
負債の部合計	273,241,559	273,910,280	△ 668,721
純 資 産 の 部			
正味財産増加額	77,042,953	69,592,953	7,450,000
次期繰越活動収支差額	20,104,506	8,878,426	11,226,080
(うち当期活動収支差額)	10,902,048	31,964,616	△ 21,062,568
純資産の部合計	97,147,459	78,471,379	18,676,080
負債及び純資産の部合計	370,389,018	352,381,659	18,007,359