

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人ぽぴあ

科目・適用	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	273,271		
普通預金	6,340,926		
前渡金	0		
未収入金	47,013,093		
立替金	947,618		
仮払金	0		
流動資産合計		54,574,908	
2 固定資産			
土地	21,362,030		
建物	57,369,080		
建物付属設備	21,737,049		
建築物	3,670,686		
車両運搬具	2,073,580		
什器備品	1,406,017		
リース資産	6,074,817		
出資金	1,000,000		
保証金	50,000		
敷金	1,945,000		
リサイクル預託金	61,130		
固定資産合計		116,749,389	
3 繰延資産			
繰延資産	1,386,090		
繰延資産合計		1,386,090	
資産合計			172,710,387
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,513,030		
前受金	1,030,009		
短期借入金	0		
預り金	1,740,810		
流動負債合計		32,283,849	
2 固定負債			
長期借入金	184,912,265		
預り敷金	5,322,800		
預り設備備品	14,200,000		
固定負債合計		204,435,065	
負債合計			236,718,914
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額		-6,598,379	
正味財産合計			-64,008,527
負債及び正味財産合計			172,710,387

平成21年度その他の事業会計貸借対照表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人ぱびあ

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	303,784		
小口現金	50,000		
普通預金	875,582	1,229,366	
棚卸資産		837,981	
未収入金		2,688,356	
立替金		0	
仮払消費税		0	
長期貸付金		4,500,000	
流動資産合計			9,255,703
2 固定資産			
建物付属設備		65,244	
構築物		752,635	
什器備品		422,645	
リース資産		634,410	
固定資産合計			1,874,934
資産の部合計			11,130,637
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		1,773,195	
未払金		2,013,857	
流動負債合計			3,787,052
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額			1,905,985
正味財産合計			7,343,585
負債及び正味財産合計			11,130,637