

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 23年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ほびあ

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,696,822		
売掛金	1,047,084		
未収金	75,184,832		
立替金	223,200		
仮払金	104,856		
流動資産合計		87,256,794	
2 固定資産			
土地	21,362,030		
建物	54,167,086		
建物附属設備	32,335,344		
構築物	3,330,965		
車輛運搬具	6,272,065		
器具及び備品	667,548		
リース資産	9,412,917		
出資金	1,000,000		
長期貸付金	4,000,000		
支払保証金	130,000		
支払敷金	2,503,000		
固定資産合計		135,180,955	
3 繰延資産			
繰延資産	1,278,780		
繰延資産合計		1,278,780	
資産の部合計			223,716,529
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,500,000		
未払金	50,850,349		
預り金	2,112,828		
前受金	2,000		
流動負債合計		56,465,177	
2 固定負債			
長期借入金	177,346,680		
GH預り金	20,427,900		
固定負債合計		197,774,580	
負債の部合計			254,239,757
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額			23,448,652
純資産の部合計			△ 30,523,228
負債及び純資産の部合計			223,716,529

平成22年度その他の事業会計貸借対照表

平成 23年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ぽぴあ

勘 定 科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	1,333,485		
短期貸付金	2,500,000		
棚卸資産	608,015		
流動資産の部合計		4,441,500	
2 固定資産			
建物付属設備	65,244		
構築物	640,119		
器具及び備品	422,645		
リース資産	634,410		
長期貸付金	4,500,000		
固定資産の部合計		6,262,418	
資産の部合計			10,703,918
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	1,290,100		
買掛金	1,830,329		
流動負債の部合計		3,120,429	
2 固定負債			
固定負債	0		
固定負債の部合計		0	
負債の部合計			3,120,429
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額			2,380,234
純資産の部合計			7,583,489
負債及び純資産の部合計			10,703,918