

貸 借 対 照 表

平成 24年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ぽぴあ

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	91,698,294	140,884,836	49,186,542
現金預金	12,030,307	64,848,626	52,818,319
売掛金	1,047,084	1,088,988	41,904
未収金	75,184,832	67,774,315	△ 7,410,517
立替金	223,200	876,181	652,981
前払金	0	1,827,590	1,827,590
短期貸付金	2,500,000	2,500,000	0
仮払金	104,856	472,180	367,324
棚卸資産	608,015	1,496,956	888,941
固定資産	142,722,153	181,945,039	39,222,886
その他の固定資産	142,722,153	181,945,039	39,222,886
土地	21,362,030	21,362,030	0
建物	54,167,086	90,136,443	35,969,357
建物付属設備	32,400,588	25,832,419	△ 6,568,169
構築物	3,971,084	3,217,310	△ 753,774
車輛運搬具	6,272,065	8,838,838	2,566,773
器具及び備品	1,090,193	742,442	△ 347,751
リース資産	10,047,327	10,779,087	731,760
出資金	1,000,000	9,900,000	8,900,000
長期貸付金	8,500,000	4,500,000	△ 4,000,000
支払保証金	130,000	150,000	20,000
支払敷金	2,503,000	5,315,000	2,812,000
繰延資産	1,278,780	1,171,470	△ 107,310
資産の部合計	234,420,447	322,829,875	88,409,428
負 債 の 部			
流動負債	59,585,606	105,109,330	45,523,724
短期借入金	3,500,000	47,511,887	44,011,887
未払金	52,140,449	47,953,479	△ 4,186,970
買掛金	1,830,329	2,273,903	443,574
預り金	2,112,828	7,069,670	4,956,842
前受金	2,000	22,000	20,000
仮受金	0	88,391	88,391
未払法人税等	0	190,000	190,000
固定負債	197,774,580	189,334,950	△ 8,439,630
長期借入金	177,346,680	168,315,050	△ 9,031,630
GH預り金	20,427,900	21,019,900	592,000
負債の部合計	257,360,186	294,444,280	37,084,094
純 資 産 の 部			
その他の積立金	1,592,560	58,551,953	56,959,393
正味財産増加額	1,592,560	58,551,953	56,959,393
次期繰越活動収支差額	△ 24,532,299	△ 30,166,358	△ 5,634,059
次期繰越活動収支差額	△ 24,532,299	△ 30,166,358	△ 5,634,059
(うち当期活動収支差額)	25,828,886	△ 5,634,059	△ 31,462,945
純資産の部合計	△ 22,939,739	28,385,595	51,325,334
負債及び純資産の部合計	234,420,447	322,829,875	88,409,428