

貸借対照表

認定NPO法人郡山ペップ子育てネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	7,001,595
小口現金	151,904	前受金	160,000
普通預金	27,311,124	預り金	770,496
定期預金	22,503,347	未払法人税等	72,000
現金・預金 計	49,966,375	未払消費税	1,622,600
(売上債権)		流動負債 計	9,626,691
未収金	10,021,320	負債合計	9,626,691
売上債権 計	10,021,320	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	258,093	前期繰越正味財産額	59,027,740
立替金	49,894	当期正味財産増減額	1,847,083
その他流動資産 計	307,987	正味財産 計	60,874,823
流動資産合計	60,295,682	正味財産合計	60,874,823
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	42,650		
車両運搬具	712,417		
什器備品	7,499,187		
有形固定資産 計	8,254,254		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,904,922		
無形固定資産 計	1,904,922		
(投資その他の資産)			
保証金	46,656		
投資その他の資産 計	46,656		
固定資産合計	10,205,832		
資産合計	70,501,514	負債及び正味財産合計	70,501,514