

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31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	8,009,723
現金	3,000	前受金	15,000
小口現金	413,824	預り金	1,078,771
普通預金	24,995,593	未払法人税等	72,000
定期預金	15,501,898	未払消費税	1,111,900
現金・預金 計	40,914,315	流動負債 計	10,287,394
(売上債権)		負債合計	10,287,394
未収金	5,090,922	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	5,090,922	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	60,735,503
前払費用	150,000	当期正味財産増減額	20,120,372
立替金	40,305	正味財産 計	40,615,131
仮払金	7,000	正味財産合計	40,615,131
その他流動資産 計	197,305		
流動資産合計	46,202,542		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1		
車両運搬具	236,523		
什器備品	3,485,177		
有形固定資産 計	3,721,701		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	978,282		
無形固定資産 計	978,282		
固定資産合計	4,699,983		
資産合計	50,902,525	負債及び正味財産合計	50,902,525