

## 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所【税込】（単位：円）  
令和4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 金       | 18,965,498  |
| レジ現金（つばさ）  | 20,000      | 前 受 金       | 159,021,978 |
| レジ現金（いいね）  | 91,200      | 短期借入金       | 38,000,000  |
| 普通 預金      | 175,921,168 | 預 り 金       | 356,637     |
| 定期 預金      | 50,000      | 未払法人税等      | 71,000      |
| 現金・預金 計    | 176,082,368 | 未払消費税       | 2,966,900   |
| （売上債権）     |             | 流動負債 計      | 219,382,013 |
| 未 収 金      | 44,686,681  | 【固定負債】      |             |
| 売上債権 計     | 44,686,681  | 長期借入金       | 6,572,000   |
| （その他流動資産）  |             | 固定負債 計      | 6,572,000   |
| 前払 費用      | 1,466,993   | 負債合計        | 225,954,013 |
| 仮 払 金      | 204,377     | 正 味 財 産 の 部 |             |
| その他流動資産 計  | 1,671,370   | 【正味財産】      |             |
| 流動資産合計     | 222,440,419 | 前期繰越正味財産額   | 4,459,895   |
| 【固定資産】     |             | 当期正味財産増減額   | 3,885,907   |
| （有形固定資産）   |             | 正味財産 計      | 8,345,802   |
| 建 物        | 1,233,641   | 正味財産合計      | 8,345,802   |
| 建物附属設備     | 1,204,885   |             |             |
| 什器 備品      | 3,291,780   |             |             |
| 一括償却資産     | 1,521,661   |             |             |
| 有形固定資産 計   | 7,251,967   |             |             |
| （無形固定資産）   |             |             |             |
| 電話加入権      | 152,880     |             |             |
| ソフトウェア     | 1,059,549   |             |             |
| 無形固定資産 計   | 1,212,429   |             |             |
| （投資その他の資産） |             |             |             |
| 保 証 金      | 200,000     |             |             |
| 敷 金        | 2,700,000   |             |             |
| 長期前払費用     | 495,000     |             |             |
| 投資その他の資産 計 | 3,395,000   |             |             |
| 固定資産合計     | 11,859,396  |             |             |
| 資産合計       | 234,299,815 | 負債及び正味財産合計  | 234,299,815 |