

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人えひめグローバルネットワーク

[税込](単位:円)

特定非営利活動事業

2012年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,062,866
現 金	104,367	法人管理	(369,398)
114高松	(49,509)	販売	(9,655)
販売	(22,450)	NGO相談員	(46,300)
小口現金	(32,408)	四国EPO	(46,758)
普通 預金	1,139,421	旅費交通費	(168,560)
伊予銀緑台	(397,198)	職員給与等	(1,422,195)
百十四松山	(114,540)	短期借入金	1,096,415
愛媛信用金庫	(2,874)	竹内	(1,096,415)
郵便振替①	(130,320)	預り金	28,369
郵便祝谷	(177,287)	源泉所得税	(28,369)
PCS郵便祝谷	(10,530)	仮 受 金	50,010
百十四松山②	(306,672)	流動負債 計	3,237,660
現金・預金 計	1,243,788	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	4,653,422
未 収 金	5,808,221	愛信ローン	(1,653,422)
NGO相談員事業	(298,095)	竹内	(3,000,000)
四国EPO	(4,240,402)	固定負債 計	4,653,422
その他	(1,034,724)	<b>負債の部合計</b>	<b>7,891,082</b>
法人管理	(235,000)	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	5,808,221	<b>【正味財産】</b>	
(棚卸資産)		正味 財産	12,309,291
棚卸 資産	464,510	(うち当期正味財産増加額)	220,073
販売	(464,510)	正味財産 計	12,309,291
棚卸資産 計	464,510	<b>正味財産の部合計</b>	<b>12,309,291</b>
(その他流動資産)			
前払 費用	24,370		
その他	(24,370)		
仮 払 金	13,897		
モザンビーク	(13,897)		
短期貸付金	180,790		
その他	(180,790)		
その他流動資産 計	219,057		
流動資産合計	7,735,576		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土 地	11,878,085		
建 物	374,170		
車両運搬具	30,895		
什器 備品	189,468		
販売	(189,468)		
減価償却累計額	△ 237,921		
有形固定資産 計	12,234,697		
(投資その他の資産)			
敷 金	48,600		
投資その他の資産 計	48,600		
固定資産合計	12,283,297		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延 資産	181,500		
繰延資産 計	181,500		
<b>資産の部合計</b>	<b>20,200,373</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>20,200,373</b>