

貸借対照表

2011年3月31日現在(2010/4/1~2011/3/31)

特定非営利活動法人パートナーシップ・サポートセンター

単位:円

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金 現金	71,499	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	6,100,206	
名古屋銀行	8,528,437	
ゆうちょ銀行	480,433	
貯蓄預金 三菱東京UFJ銀行 (P賞積立金)	7,001,372	
未収金		
愛知県	7,604,990	
名古屋市	369,158	
流動資産合計		30,156,095
2.固定資産		
保証金(ファースト池下ビル)	1,106,880	
什器備品(コピー機1台)	105,657	
退職給付引当特定預金	3,000,000	
固定資産合計		4,212,537
資産合計		34,368,632
II 負債の部		
1.流動負債		
預かり金	417,908	
仮受金	12,000	
未払消費税	1,908,500	
未払法人税	1,353,100	
未払金	3,772,360	
流動負債合計		7,463,868
2.固定負債		
退職給付引当金	3,000,000	
固定負債合計		3,000,000
負債合計		10,463,868
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	18,741,476	
当期正味財産増減額	5,163,288	
正味財産合計		23,904,764
正味財産合計		23,904,764
負債及び正味財産合計		34,368,632