

貸借対照表

特定非営利活動法人 ワンハート

[税込] (単位: 円)
2018年 6月30日 現在

《 資産の部 》			
【 流動資産 】			
(現金・預金)			
小口 現金	30,857		
普通 預金	10,479,978		
現金・預金 計	10,510,835		
(売上債権)			
未 収 金	4,506,007		
売上債権 計	4,506,007		
流動資産合計		15,016,842	
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
什器 備品	555,817		
有形固定資産 計	555,817		
(投資その他の資産)			
保 証 金	30,000		
敷 金	500,000		
投資その他の資産 計	530,000		
固定資産合計		1,085,817	
資産の部 合計			16,102,659
《 負債の部 》			
【 流動負債 】			
預 り 金	305,687		
流動負債 計	305,687	305,687	
【 固定負債 】			
長期借入金	5,067,000		
役員借入金	5,694,903		
固定負債 計	10,761,903	10,761,903	
負債の部 合計			11,067,590
《 正味財産の部 》			
【 正味財産 】			
前期繰越正味財産額	△ 2,953,960		
当期正味財産増減額	7,989,029		
正味財産 計	5,035,069	5,035,069	
正味財産の部 合計			5,035,069
負債・正味財産合計			16,102,659