

貸借対照表

特定非営利活動法人 ワンハート

[税込] (単位: 円)
2023年 6月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	20,375		
普通 預金	35,930,181		
現金・預金 計	35,950,556		
(売上債権)			
未 収 金	5,194,048		
売上債権 計	5,194,048		
(その他流動資産)			
前払 費用	15,000		
その他流動資産 計	15,000		
流動資産合計		41,159,604	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,310,473		
什器 備品	89,975		
有形固定資産 計	1,400,448		
(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		1,930,448	
資産の部 合計			43,090,052
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	13,671		
預 り 金	435,101		
流動負債 計		448,772	
【固定負債】			
長期借入金	608,000		
役員借入金	3,586,487		
固定負債 計		4,194,487	
負債の部 合計			4,643,259
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	28,530,490		
当期正味財産増減額	9,916,303		
正味財産 計		38,446,793	
正味財産の部 合計			38,446,793
負債・正味財産合計			43,090,052