

貸借対照表

特定非営利活動法人 ワンハート

[税込] (単位: 円)
2020年 6月30日 現在

| 《資産の部》 | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 小口 現金 | 46,956 | | |
| 普通 預金 | 19,674,800 | | |
| 現金・預金 計 | <u>19,721,756</u> | | |
| (売上債権) | | | |
| 未 収 金 | 4,103,016 | | |
| 売上債権 計 | <u>4,103,016</u> | | |
| 流動資産合計 | | 23,824,772 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器 備品 | 424,212 | | |
| 有形固定資産 計 | <u>424,212</u> | | |
| (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 | <u>530,000</u> | | |
| 固定資産合計 | | 954,212 | |
| 資産の部 合計 | | | <u>24,778,984</u> |
| 《負債の部》 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 預 り 金 | 303,880 | | |
| 流動負債 計 | | 303,880 | |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 3,217,000 | | |
| 役員借入金 | 4,413,122 | | |
| 固定負債 計 | | <u>7,630,122</u> | |
| 負債の部 合計 | | | 7,934,002 |
| 《正味財産の部》 | | | |
| 【正味財産】 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | 11,107,576 | | |
| 当期正味財産増減額 | 5,737,406 | | |
| 正味財産 計 | | <u>16,844,982</u> | |
| 正味財産の部 合計 | | | 16,844,982 |
| 負債・正味財産合計 | | | <u>24,778,984</u> |