

貸借対照表

特定非営利活動法人 ワンハート

【税込】(単位:円)
2022年 6月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	35,984		
普通 預金	26,571,177		
現金・預金 計	26,607,161		
(売上債権)			
未 収 金	4,785,672		
売上債権 計	4,785,672		
(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		31,407,833	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,964,727		
什器 備品	179,844		
有形固定資産 計	2,144,571		
(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		2,674,571	
資産の部 合計		34,082,404	
《負債の部》			
【流動負債】			
預 り 金	307,539		
流動負債 計		307,539	
【固定負債】			
長期借入金	1,441,000		
役員借入金	3,803,375		
固定負債 計		5,244,375	
負債の部 合計		5,551,914	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	21,380,800		
当期正味財産増減額	7,149,690		
正味財産 計		28,530,490	
正味財産の部 合計		28,530,490	
負債・正味財産合計		34,082,404	