

貸借対照表

特定非営利活動法人 ワンハート

[税込] (単位:円)
2024年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 21,814

普通 預金 38,408,428

現金・預金 計 38,430,242

(売上債権)

未 収 金 2,466,106

売上債権 計 2,466,106

(その他流動資産)

前払 費用 1,775,000

仮 払 金 17,400

その他流動資産 計 1,792,400

流動資産合計

42,688,748

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1,984,222

什器 備品 26,140

有形固定資産 計 2,010,362

(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

2,540,362

資産の部 合計

45,229,110

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 759,627

預 り 金 424,341

流動負債 計 1,183,968

【固定負債】

長期借入金 393,101

役員借入金 3,577,487

固定負債 計 3,970,588

負債の部 合計

5,154,556

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 38,446,793

当期正味財産増減額 1,627,761

正味財産 計 40,074,554

正味財産の部 合計

40,074,554

負債・正味財産合計

45,229,110