

貸借対照表

特定非営利活動法人 ワンハート

[税込] (単位: 円)
2025年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金

42,147

普通 預金

45,874,523

現金・預金 計

45,916,670

(売上債権)

未 収 金

7,390,125

売上債権 計

7,390,125

(その他流動資産)

前払 費用

738,000

仮 払 金

6,237

その他流動資産 計

744,237

流動資産合計

54,051,032

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

2,253,655

什器 備品

187,569

有形固定資産 計

2,441,224

(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

2,971,224

資産の部 合計

57,022,256

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

76,788

預 り 金

490,662

流動負債 計

567,450

【固定負債】

長期借入金

152,000

役員借入金

3,501,894

固定負債 計

3,653,894

負債の部 合計

4,221,344

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

40,074,554

当期正味財産増減額

12,726,358

正味財産 計

52,800,912

正味財産の部 合計

52,800,912

負債・正味財産合計

57,022,256