

貸借対照表

NPO法人はるか
全事業所

[税込] (単位：円)
令和3年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	13,409
普通預金	1,661,856
現金・預金計	1,675,265
(売上債権)	
売掛金	2,023,819
売掛金(利用者)	108,157
売上債権計	2,131,976
(その他流動資産)	
前払費用	55,000
その他流動資産計	55,000
流動資産合計	3,862,241
【固定資産】	
(有形固定資産)	
一括償却資産	68,640
有形固定資産計	68,640
(無形固定資産)	
ソフトウェア	595,834
無形固定資産計	595,834
(投資その他の資産)	
敷金	90,000
投資その他の資産計	90,000
固定資産合計	754,474
資産合計	<u>4,616,715</u>

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	6,435
未払金	22,000
未払人件費	641,791
預り金	27,820
未払法人税等	71,000
流動負債合計	769,046
【固定負債】	
長期借入金	4,664,000
役員借入金	3,257,147
固定負債合計	7,921,147
負債合計	8,690,193

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	0
当期正味財産増減額	△4,073,478
正味財産合計	<u>△4,073,478</u>
負債及び正味財産合計	<u>4,616,715</u>