

# 貸借対照表

NPO法人HA-HA-HA

(単位:円)

2023年11月30日 現在

|               |                   | 《資産の部》            |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>【流動資産】</b> |                   |                   |                   |
| (現金・預金)       |                   |                   |                   |
| 現金            | 219,615           |                   |                   |
| 普通預金          | 25,346,519        |                   |                   |
| 現金・預金計        | <u>25,566,134</u> |                   |                   |
| (売上債権)        |                   |                   |                   |
| 未収金           | 10,832,567        |                   |                   |
| 売上債権計         | <u>10,832,567</u> |                   |                   |
| (棚卸資産)        |                   |                   |                   |
| 貯蔵品           | 500               |                   |                   |
| 棚卸資産計         | <u>500</u>        |                   |                   |
| (その他流動資産)     |                   |                   |                   |
| 前払費用          | 400,000           |                   |                   |
| 立替金           | 17,600            |                   |                   |
| その他流動資産計      | <u>417,600</u>    |                   |                   |
| 流動資産合計        |                   | 36,816,801        |                   |
| <b>【固定資産】</b> |                   |                   |                   |
| (有形固定資産)      |                   |                   |                   |
| 建物            | 1,141,361         |                   |                   |
| 構築物           | 553,575           |                   |                   |
| 車両運搬具         | 3                 |                   |                   |
| 什器備品          | 3,009,415         |                   |                   |
| 有形固定資産計       | <u>4,704,354</u>  |                   |                   |
| (投資その他の資産)    |                   |                   |                   |
| 保険積立金         | 3,086,401         |                   |                   |
| 敷金            | 800,000           |                   |                   |
| 長期前払費用        | 226,667           |                   |                   |
| 投資その他の資産計     | <u>4,113,068</u>  |                   |                   |
| 固定資産合計        |                   | 8,817,422         |                   |
| 資産合計          |                   |                   | <u>45,634,223</u> |
|               |                   | 《負債の部》            |                   |
| <b>【流動負債】</b> |                   |                   |                   |
| 未払金           | 517,460           |                   |                   |
| 未払費用          | 3,107,946         |                   |                   |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,682,000         |                   |                   |
| 預り金           | 114,100           |                   |                   |
| 未払法人税等        | 126,600           |                   |                   |
| 賞与引当金         | 3,455,849         |                   |                   |
| 流動負債合計        |                   | 12,003,955        |                   |
| <b>【固定負債】</b> |                   |                   |                   |
| リース債務         | 1,070,000         |                   |                   |
| 長期借入金         | 26,607,932        |                   |                   |
| 固定負債合計        |                   | <u>27,677,932</u> |                   |
| 負債合計          |                   |                   | 39,681,887        |
|               |                   | 《正味財産の部》          |                   |
| 前期繰越正味財産      |                   | 2,779,440         |                   |
| 当期正味財産増減額     |                   | 3,172,896         |                   |
| 正味財産合計        |                   | <u>5,952,336</u>  |                   |
| 負債及び正味財産合計    |                   |                   | <u>45,634,223</u> |