

貸借対照表

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ひとまちあーと

2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		一年内返済借入金	700,000
現 金	43,658	未 払 金	120,000
普通 預金	35,005	未 払 費 用	555,148
三井住友銀行 (639)	(26,477)	前 受 金	143,000
三井住友銀行 (671)	(0)	預 り 金	65,763
ゆうちょ銀行	(176)	未払法人税	540,000
姫路信用金庫	(7,196)	未払消費税	165,300
但陽信用金庫	(1,156)	流動負債 計	2,289,211
現金・預金 計	78,663		
		【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	3,910,400
未 収 金	975,785	但陽信用金庫	(0)
売上債権 計	975,785	姫路信用金庫	(500,000)
流動資産合計	1,054,448	役員借入金	(3,410,400)
		固定負債 計	3,910,400
【固定資産】		負債の部合計	6,199,611
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
建 物	0	【正味財産】	
建物附属設備	0	正味 財産	△ 5,814,635
什器 備品	0	(うち当期正味財産増加額)	716,697
有形固定資産 計	0	正味財産 計	△ 5,097,938
		正味財産の部合計	△ 5,097,938
(投資その他の資産)			
出 資 金	20,000		
長期前払費用	27,225		
投資その他の資産 計	47,225		
固定資産合計	47,225		
資産の部合計	1,101,673	負債・正味財産の部合計	1,101,673