

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

NPO法人ハートネットあびこ（単位:円）

科目・摘要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	701,361		
普通預金	42,180,659		
売掛金	233,071		
未収入金	300,000		
棚卸資産	968,608		
立替金	163,800		
前払費用	215,000		
流動資産計		44,762,499	
2 固定資産			
建物	20,337,159		
構築物	12,917		
機械装置	1		
土地	31,141,789		
固定資産計		51,491,866	
3 その他の資産			
敷金	200,000	200,000	
資産の部合計			96,454,365
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 ベルウイング精算金	95,158		
未払い費用 利用者給料3月分	729,520		
前受金 ベルウイング家賃	52,500		
預り金 ベルウイング預り金	120,000		
預り源泉税	-42,466		
預り保険料	0		
預り金	116,300		
ギフト券	0		
受託預り金	305,406		
未払消費税	346,700		
流動負債計		1,723,118	
2 固定負債			
長期借入金	19,200,000		
退職給付引当金	6,465,284		
固定負債計		25,665,284	
負債の部合計			27,388,402
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			68,746,163
当期正味財産増加額			319,800
正味財産合計			69,065,963
負債及び正味財産合計			96,454,365