

貸借対照表

令和3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	346,650	
普通預金	38,000,118	
売掛金	58,331	
棚卸資産	311,255	
立替金	106,000	
流動資産計		38,822,354
2 固定資産		
建物	30,421,694	
構築物	787,917	
機械装置	316,091	
土地	15,550,800	
固定資産計		47,076,502
3 その他の資産		
敷金	200,000	200,000
資産の部合計		86,098,856
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 ベルウイング精算金	759,243	
未払い費用 利用者給料3月分	611,410	
前受金 ベルウイング家賃	90,000	
預り金 ベルウイング預り金	120,000	
預り源泉税	37,903	
ギフト券	6,000	
受託預り金	350,256	
未払い消費税	417,900	
流動負債計		2,392,712
2 固定負債		
長期借入金	25,200,000	
保証金 ベルウイング入居保証金	75,000	
退職給与引当金	4,417,835	
固定負債計		29,692,835
負債の部合計		32,085,547
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		47,850,150
当期正味財産増加額		6,163,159
正味財産合計		54,013,309
負債及び正味財産合計		86,098,856