

# 2013年度(平成25年度)事業会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人ハート・オブ・ゴールド

(単位: 円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金及び預金	27,019,728	
棚卸資産		
商 品	32,970	
その他の流動資産		
立 替 金	168,200	
未 収 金	126,000	
前 払 費 用	2,222,349	
<b>流動資産合計</b>		<b>29,569,247</b>
<b>2 固定資産</b>		
有形固定資産		
工具器具備品	5,163	
無形固定資産		
敷 金	100,000	
投資その他の資産		
事業積立預金	67,000,000	
長期貸付金	467,530	
<b>固定資産合計</b>		<b>67,572,693</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>97,141,940</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
買 掛 金	111,150	
未 払 金	1,990,000	
預 り 金	1,243,610	
前 受 金	1,210,570	
<b>2 引当金</b>		
事業積立引当金	67,000,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>71,555,330</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>71,555,330</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	21,591,299	
当期正味財産増加額	3,995,311	
<b>正味財産合計</b>		<b>25,586,610</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>97,141,940</b>

- \* 注記
- 1 前払費用は、2014年度太陽光街路灯9基設置予定に機材費他
  - 2 工具器具備品はエアコン及びパソコンで減価償却後
  - 3 カンボジア学生奨学金制度により貸付(1名)現在返却中
  - 4 敷金は当本部事務所
  - 5 買掛金は商品代未払い
  - 6 未払金は太陽光街路灯9基の費用
  - 7 前受金 公益財団法人日本国際協力よりの助成金の内翌期繰越分
  - 8 事業積立金は、当団体は助成金・寄付金及びその他の収入により成り立っており不安定要素が多いので将来に備える資金とする。  
他新事業のための費用(20周年記念事業、ソーシャルビジネスも含まれる。