

財産目録

特定非営利活動法人ひとまちあーと

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	362,199	
普通預金	1,575,707	
三井住友銀行 (639)	(1,464)	
日本郵政公社	(36,977)	
姫路信用金庫	(1,509,404)	
三井住友銀行 (671)	(16,719)	
但陽信用金庫	(8,889)	
ジャパンネット銀行	(2,254)	
現金・預金 計	1,937,906	

(売上債権)

未収金	4,369,623	
売上債権 計	4,369,623	

(その他流動資産)

前渡金	30,000	
その他流動資産 計	30,000	

流動資産合計

6,337,529

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	3,786,444	
建物附属設備	416,630	
給排水設備	(249,612)	
電気設備	(82,134)	
換気設備	(84,884)	
什器 備品	279,878	
有形固定資産 計	4,482,952	

(投資その他の資産)

出資金	10,000	
投資その他の資産 計	10,000	

固定資産合計

4,492,952

資産の部 合計

10,830,481

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	3,073,580	
前受金	1,500,000	
預り金	33,272	
源泉所得税	(21,772)	
住民税	(11,500)	
未払消費税	603,200	
流動負債 計	5,210,052	

【固定負債】

長期借入金	7,600,000	
但陽信用金庫	(4,700,000)	
役員借入金	(2,900,000)	
敷金	92,000	
固定負債 計	7,692,000	

負債の部 合計

12,902,052

正味財産

△ 2,071,571