

財産目録

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ひとまちあーと

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	76,957	
普通預金	56,448	
三井住友銀行 (639)	(26,864)	
三井住友銀行 (671)	(0)	
ゆうちょ銀行	(1,566)	
姫路信用金庫	(9,607)	
但陽信用金庫	(16,458)	
PayPay銀行	(1,953)	
現金・預金 計	<u>133,405</u>	

(売上債権)

未収還付法人税	122	
未収金	3,858,175	
売上債権 計	<u>3,858,297</u>	

(その他流動資産)

仮払金	0	
その他流動資産 計	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>3,991,702</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	0	
建物附属設備	0	
給排水設備	(0)	
電気設備	(0)	
換気設備	(0)	
什器 備品	0	
有形固定資産 計	<u>0</u>	

(投資その他の資産)

出資金	20,000	
差入保証金	380,000	
長期前払費用	71,775	
投資その他の資産 計	<u>471,775</u>	

固定資産合計

資産の部 合計

471,775

4,463,477

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

一年以内返済借入金 1,800,000

未払金 2,365,454

未払費用 305,000

JCBカード 96,082

近畿しんきんVISAカード 102,144

預り金 -

源泉所得税 -

社会保険料 -

住民税 -

未払法人税 72,000

未払消費税 181,000

流動負債 計 4,921,680

【固定負債】

長期借入金 5,957,400

但陽信用金庫 (1,100,000)

姫路信用金庫 (1,700,000)

役員借入金 (3,157,400)

固定負債 計 5,957,400

負債の部 合計

10,879,080

正味財産

△ 6,415,603