

# 貸借対照表

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ひとまちあーと

2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払費用	3,073,580
現金	362,199	前受金	1,500,000
普通預金	1,575,707	預り金	33,272
三井住友銀行(639)	(1,464)	源泉所得税	(21,772)
日本郵政公社	(36,977)	住民税	(11,500)
姫路信用金庫	(1,509,404)	未払消費税	603,200
三井住友銀行(671)	(16,719)	流動負債計	5,210,052
但陽信用金庫	(8,889)	<b>【固定負債】</b>	
ジャパンネット銀行	(2,254)	長期借入金	7,600,000
現金・預金計	1,937,906	但陽信用金庫	(4,700,000)
(売上債権)		役員借入金	(2,900,000)
未収金	4,369,623	敷金	92,000
売上債権計	4,369,623	固定負債計	7,692,000
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>12,902,052</b>
前渡金	30,000	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	30,000	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	6,337,529	正味財産	△ 2,071,571
<b>【固定資産】</b>		(うち当期正味財産増加額)	610,818
(有形固定資産)		正味財産計	△ 2,071,571
建物	3,786,444	<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 2,071,571</b>
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		
<b>資産の部合計</b>	<b>10,830,481</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>10,830,481</b>