

# 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

2022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)		短期借入金	7,000,000
現金	447,604	未払金	1,917,952
普通預金	2,353,733	未払費用	786,661
三井住友銀行(639)	(1,121,362)	預り金	473,143
ゆうちょ銀行	(490)	源泉所得税	(342,519)
姫路信用金庫	(24,221)	社会保険料	(117,724)
三井住友銀行(671)	(0)	住民税	(12,900)
但陽信用金庫	(5,227)	未払法人税	72,000
PayPay銀行	(1,202,433)	未払消費税	1,391,000
現金・預金計	2,801,337	流動負債計	11,640,756
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未収金	10,200,319	長期借入金	8,300,000
売上債権計	10,200,319	但陽信用金庫	(3,500,000)
(その他流動資産)		姫路信用金庫	(2,900,000)
仮払金	244	役員借入金	(1,900,000)
その他流動資産計	244	敷金	92,000
流動資産合計	13,001,900	固定負債計	8,392,000
<b>【固定資産】</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>20,032,756</b>
(有形固定資産)		<b>正味財産の部</b>	
建物	3,589,230	<b>【正味財産】</b>	
建物附属設備	299,925	正味財産	△ 2,577,986
給排水設備	(216,414)	(うち当期正味財産増加額)	△ 506,415
電気設備	(41,068)	正味財産計	△ 2,577,986
換気設備	(42,443)	<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 2,577,986</b>
什器備品	139,940		
有形固定資産計	4,029,095		
(投資その他の資産)			
出資金	20,000		
差入保証金	332,000		
長期前払費用	71,775		
投資その他の資産計	423,775		
固定資産合計	4,452,870		
<b>資産の部合計</b>	<b>17,454,770</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>17,454,770</b>