

## 貸借対照表

特定非営利活動法人ひとまちあーと  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	3,170,762
現 金	315,327	前受金	5,000
普通 預金	3,858,058	短期借入金	5,000,000
三井住友銀行 (671)	(200,493)	一年内返済長期借入金	70,000
三井住友銀行 (639)	(124,778)	流動負債 計	8,245,762
日本郵政公社	(18,376)	【固定負債】	
姫路信用金庫	(9,404)	長期借入金	2,500,000
但陽信用金庫	(5,007)	その他補助	(2,500,000)
ジャパンネット銀行	(3,500,000)	固定負債 計	2,500,000
現金・預金 計	4,173,385	負債の部合計	10,745,762
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	4,020,524	【正味財産】	
売上債権 計	4,020,524	正味 財産	281,744
流動資産合計	8,193,909	(うち当期正味財産増加額)	245,376
【固定資産】		正味財産 計	281,744
(有形固定資産)		正味財産の部合計	281,744
建 物	2,238,192		
建物附属設備	324,252		
給排水設備	(324,252)		
什器 備品	45,153		
有形固定資産 計	2,607,597		
(投資その他の資産)			
保 証 金	216,000		
出 資 金	10,000		
投資その他の資産 計	226,000		
固定資産合計	2,833,597		
資産の部合計	11,027,506	負債・正味財産の部合計	11,027,506

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて、建物は定額法、建物附属設備と什器備品については定率法で償却をしています。

#### 2. 借入金の内訳

借入先	備考	借入金
但陽信用金庫	手形借入(2019.6.5期日)	5,000,000
堂野能伸	役員借入	2,100,000
武内憲章	役員借入	300,000
有元 純	役員借入	100,000
合計		7,500,000