

# 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)  
2022年 3月31日 現在

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