

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

2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(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	<u>2,801,337</u>	

(売上債権)

未収金	10,200,319	
売上債権 計	<u>10,200,319</u>	

(その他流動資産)

仮払金	244	
その他流動資産 計	<u>244</u>	

流動資産合計

13,001,900

【固定資産】

(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	<u>4,029,095</u>	

(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	<u>423,775</u>	

固定資産合計

4,452,870

資産の部 合計

17,454,770

《負債の部》

【流動負債】

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	<u>11,640,756</u>	

11,640,756

【固定負債】

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	<u>8,392,000</u>	

8,392,000

負債の部 合計

20,032,756

正味財産

△ 2,577,986