

貸借対照表
令和7年3月31日現在

NPO法人ハートネットあびこ (単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	531,041	
普通預金	57,775,793	
売掛金	166,185	
棚卸資産	677,042	
立替金	140,800	
前払費用	38,000	
流動資産計	59,328,861	
2 固定資産		
建物	22,354,066	
構築物	167,917	
機械装置	1	
土地	15,550,800	
固定資産計	38,072,784	
3 その他の資産		
敷金	200,000	200,000
資産の部合計		97,601,645
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 ベルウイング精算金	299,487	
未払い費用 利用者給料3月分	715,140	
前受金 ベルウイング家賃	52,500	
預り金 ベルウイング預り金	200,000	
預り源泉税	48,068	
預り保険料	0	
預り金	0	
仮受金		
ギフト券	0	
受託預り金	275,850	
修繕設備費	135,328	
未払消費税	644,900	
流動負債計	2,371,273	
2 固定負債		
長期借入金	20,400,000	
保証金 ベルウイング入居保証金	175,000	
退職給付引当金	5,909,209	
固定負債計	26,484,209	
負債の部合計		28,855,482
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		62,165,645
当期正味財産増加額		6,580,518
正味財産合計		68,746,163
負債及び正味財産合計		97,601,645