

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