

貸借対照表

令和4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	420,814	
普通預金	38,913,254	
売掛金	2,903,702	
棚卸資産	386,459	
立替金	112,800	
流動資産計		42,737,029
2 固定資産		
建物	28,404,787	
構築物	632,917	
機械装置	210,517	
土地	15,550,800	
固定資産計		44,799,021
3 その他の資産		
敷金	200,000	200,000
資産の部合計		87,736,050
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 ベルウイング精算金	702,304	
未払い費用 利用者給料3月分	679,780	
前受金 ベルウイング家賃	90,000	
預り金 ベルウイング預り金	120,000	
預り源泉税	55,166	
預り金	70,000	
ギフト券	7,000	
受託預り金	344,584	
未払い消費税	479,900	
流動負債計		2,548,734
2 固定負債		
長期借入金	24,000,000	
保証金 ベルウイング入居保証金	75,000	
退職給与引当金	4,927,585	
固定負債計		29,002,585
負債の部合計		31,551,319
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		54,013,309
当期正味財産増加額		2,171,422
正味財産合計		56,184,731
負債及び正味財産合計		87,736,050