

貸借対照表

令和5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	486,363	
普通預金	46,044,257	
売掛金	196,237	
棚卸資産	374,029	
立替金	134,782	
流動資産計		47,235,668
2 固定資産		
建物	26,387,880	
構築物	477,917	
機械装置	104,943	
土地	15,550,800	
固定資産計		42,521,540
3 その他の資産		
敷金	200,000	200,000
資産の部合計		89,957,208
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 ベルウイング精算金	457,176	
未払い費用 利用者給料3月分	694,090	
前受金 ベルウイング家賃	70,000	
預り金 ベルウイング預り金	200,000	
預り源泉税	48,748	
預り金		
ギフト券	4,000	
受託預り金	295,425	
未払い消費税	577,800	
流動負債計		2,347,239
2 固定負債		
長期借入金	22,800,000	
保証金 ベルウイング入居保証金	125,000	
退職給与引当金	5,224,792	
固定負債計		28,149,792
負債の部合計		30,497,031
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		56,184,731
当期正味財産増加額		3,275,446
正味財産合計		59,460,177
負債及び正味財産合計		89,957,208