

2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 ハートツリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金	136,254		
普通預金	20,144,115		
商品	517,393		
未収金	603,640		
流動資産合計		21,401,402	
固定資産			
建物	2,880,085		
建物付属設備	5,047,252		
車両運搬具	2		
工具器具備品	185,336		
敷金	150,000		
繰延資産	45,000		
固定資産合計		8,307,675	
資産合計			29,709,077
負債の部			
流動負債			
未払金	6,832,889		
未払消費税等	1,125,100		
預り金	118,406		
短期借入金	5,323,990		
商品券(クーポン)	27,260		
流動負債合計		13,427,645	
固定負債			
長期借入金	15,540,000		
固定負債合計		15,540,000	
負債合計			28,967,645
正味財産の部			
正味財産期首残高		-4,774,336	
当期正味財産増減額		5,515,768	
正味財産合計			741,432
負債及び正味財産合計			29,709,077