

平成30年度(2018年度) 貸借対照表

2019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	138,197		
当座預金	105,000		
普通預金	17,513,602		
商品	447,242		
未収金	745,420		
前払金	75,000		
流動資産合計		19,024,461	
固定資産			
建物	2,711,481		
建物付属設備	4,375,970		
車両運搬具	1		
工具器具備品	411,984		
敷金	150,000		
繰延資産	15,000		
固定資産合計		7,664,436	
資産合計			26,688,897
負債の部			
流動負債			
未払金	7,302,192		
未払消費税等	2,050,400		
預り金	140,408		
短期借入金	3,275,503		
商品券(クーポン)	37,390		
流動負債合計		12,805,893	
固定負債			
長期借入金	12,720,000		
固定負債合計		12,720,000	
負債合計			25,525,893
正味財産の部			
正味財産期首残高		741,432	
当期正味財産増減額		421,572	
正味財産合計			1,163,004
負債及び正味財産合計			26,688,897