

貸借対照表

特定非営利活動法人Home door
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	218,638
小口現金	105
三井住友銀行／梅田	24,265,800
三井住友寄付用／梅田	35,005,458
三井住友HUB／梅田	4,028,020
大阪信金/天六	1,297,249
大阪信金/日本橋	2,051,792
住信SBIネット銀行	6,383,056
現金・預金計	73,250,118

(売上債権)

未収入金	4,585,148
売上債権計	4,585,148

(棚卸資産)

棚卸資産	138,384
棚卸資産計	138,384

(その他流動資産)

前払費用	774,000
立替金	8,000
その他流動資産計	782,000

流動資産合計

78,755,650

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	7,279,896
車両運搬具	476,643
什器備品	3
有形固定資産計	7,756,542

(投資その他の資産)

保証金	30,000
敷金	750,000
投資その他の資産計	780,000

固定資産合計

8,536,542

資産の部合計

87,292,192

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,450,953
短期借入金	1,150,000
預り金	1,002,126
未払法人税等	186,000
未払消費税	1,214,000
流動負債計	6,003,079

負債の部合計

6,003,079

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	67,744,611
当期正味財産増減額	13,544,502
正味財産計	81,289,113

正味財産の部合計

81,289,113

負債・正味財産合計

87,292,192