

貸借対照表

特定非営利活動法人H o m e d o o r
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	331, 079		
三井住友銀行／梅田	5, 527, 783		
三井住友寄付用／梅田	136, 321, 969		
三井住友HUB／梅田	1, 386, 008		
大阪信金/天六	3, 999, 111		
大阪信金/キッチン用	3, 883, 688		
大阪信金/日本橋	2		
住信SBIネット銀行	7, 018, 345		
近畿労働金庫	2, 215, 244		
定期預金	10, 000, 000		
現金・預金 計	170, 683, 229		
(売上債権)			
未 収 入 金	5, 262, 222		
売上債権 計	5, 262, 222		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	178, 484		
貯 蔵 品	1, 284, 600		
棚卸資産 計	1, 463, 084		
(その他流動資産)			
前払 費用	905, 532		
立 替 金	102, 797		
その他流動資産 計	1, 008, 329		
流動資産合計		178, 416, 864	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	199, 652, 782		
建 物	259, 682, 578		
建物附属設備	40, 213, 194		
車両運搬具	2		
什器 備品	2, 428, 800		
一括償却資産	127, 200		
有形固定資産 計	502, 104, 556		
(無形固定資産)			
商 標 権	228, 320		
無形固定資産 計	228, 320		
(投資その他の資産)			
保 証 金	74, 000		
敷 金	750, 000		
長期前払費用	8, 730		
投資その他の資産 計	832, 730		
固定資産合計		503, 165, 606	
資産の部 合計			681, 582, 470
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	9, 187, 038		
前 受 金	96, 000		
預 り 金	2, 518, 825		
1年以内返済予定長期借入金	15, 000, 000		
未払法人税等	70, 000		
未払消費税	2, 503, 900		

流動負債 計		29,375,763	
【固定負債】			
長期借入金	190,000,000		
固定負債 計		190,000,000	
負債の部 合計			219,375,763
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	422,632,235		
当期正味財産増減額	39,574,472		
正味財産 計		462,206,707	
正味財産の部 合計			462,206,707
負債・正味財産合計			681,582,470