

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ハート・ケア・ステーション

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	157,248	
普通預金	11,000,335	
現金・預金計	11,157,583	

(売上債権)

売掛金	5,265,248	
未収金	3,336,000	
売上債権計	8,601,248	

(その他流動資産)

前払費用	505,668	
立替金	20,000	
その他流動資産計	525,668	

流動資産合計

20,284,499

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	5,820,738	
有形固定資産計	5,820,738	

(無形固定資産)

ソフトウェア	480,240	
無形固定資産計	480,240	

(投資その他の資産)

保証金	16,000	
出資金	10,000	
投資その他の資産計	26,000	

固定資産合計

6,326,978

【繰延資産】

繰延資産	193,334	
------	---------	--

繰延資産計

193,334

資産の部合計

26,804,811

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,746,114	
預り金	161,557	

流動負債計

5,907,671

【固定負債】

長期借入金	10,054,000	
役員借入金	488,000	

固定負債計

10,542,000

負債の部合計

16,449,671

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	10,355,140	
(うち当期正味財産増加額)	1,109,658	

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ハート・ケア・ステーション

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

正味財産 計	10,355,140
正味財産の部 合計	10,355,140
負債・正味財産合計	26,804,811