

貸借対照表

2020年12月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 ハートオブミラクル

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	182,368		
東京UFJ銀行普通預金(一般)	559,563		
東京UFJ銀行普通預金(催し)	68,426		
ゆうちょ銀行普通預金(一般)	1,742,832		
ゆうちょ銀行普通預金(寄付)	20,807		
ゆうちょ銀行普通預金(催し)	11,187		
未収金			
映画上映会の支援事業未収金	333,710		
その他の未収金	171,360		
棚卸し資産	2,756,650		
前払い消費税還付	0		
仮払い金	5,938		
流動資産合計		5,852,841	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
定期預金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,852,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払い法人税など	74,500		
未払い消費税	238,000		
未払い代金	146,230		
未払い費用	199,880		
預り金			
源泉所得税預り金	24,846		
その他	44,450		
買掛金	721,774		
前受金	219,000		
仮受金	13,500		
流動負債合計		1,682,180	
2. 固定負債			
長期借入金			
銀行借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,682,180
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			4,004,139
当期正味財産増減額			166,522
正味財産合計			4,170,661
負債及び正味財産合計			5,852,841