

平成29年度 貸借対照表

平成29年12月31日現在

特定非営利活動法人 ハートオブミラクル

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,127,859		
未収料金 平成28年度以前上映費など	1,361,546		
棚卸資産	5,037,931		
前払費用	363,100		
仮払金	100,000		
流動資産合計		10,990,436	
2 固定資産			
固定資産合計	78,000	78,000	
資産合計			11,068,436
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 報酬などに対する源泉所得税	50,286		
その他	487,312		
未払い法人税など	333,000		
買掛金	2,227,619		
未払い代金	3,257,338		
未払い費用	551,440		
前受金	438,000		
仮受金	96,619		
流動負債合計		7,441,614	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			7,441,614
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,310,811	
当期正味財産増減額		-1,683,989	
正味財産合計			3,626,822
負債及び正味財産合計			11,068,436