

貸借対照表

2019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	2,257,865		
東京UFJ銀行普通預金(一般)	1,046,896		
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)	996,648		
ゆうちょ銀行普通預金(寄付)	50,736		
ゆうちょ銀行普通預金(催し)	69,290		
未収金			
映画上映会の支援事業未収金	877,436		
映画の広報事業未収金	107,080		
棚卸し資産	3,127,464		
前払い消費税還付	36,900		
仮払い金	100,000		
流動資産合計		8,738,741	
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	78,000		
定期預金	0		
投資その他の資産計	78,000		
固定資産合計		78,000	
資産合計			8,816,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払い法人税など	72,000		
未払い代金	333,680		
未払い費用	408,430		
預り金			
源泉所得税預り金	32,436		
その他	513,020		
買掛金	3,176,036		
前受金	277,000		
仮受金	0		
流動負債合計		4,812,602	
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			4,812,602
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			5,500,146
当期正味財産増減額			-1,496,007
正味財産合計			4,004,139
負債及び正味財産合計			8,816,741