

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