

## 貸借対照表

2021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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	220,878		
東京UFJ銀行普通預金(一般)	298,237		
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)	3,333,912		
ゆうちょ銀行普通預金(寄付)	191,832		
ゆうちょ銀行普通預金(催し)	11,084		
未収金			
映画上映会の支援事業未収金	54,675		
その他の未収金	32,890		
棚卸し資産	2,396,754		
前払い消費税還付	0		
仮払い金	0		
流動資産合計		6,608,688	
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			6,608,688
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
未払い法人税など	74,500		
未払い消費税	163,800		
未払い代金	112,888		
未払い費用	149,240		
預り金			
源泉所得税預り金	9,186		
その他	0		
買掛金	827,081		
前受金	0		
仮受金	37,000		
流動負債合計		1,373,695	
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			1,373,695
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			4,170,661
当期正味財産増減額			1,064,332
正味財産合計			5,234,993
負債及び正味財産合計			6,608,688