

財産目録

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 |
| 正味財産 | | 4,004,139 |