

平成30年度 貸借対照表

平成30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	11,870,801		
未収料金 平成30年度以前上映費など	804,245		
棚卸資産	3,614,095		
前払費用	0		
仮払金	100,000		
流動資産合計		16,389,141	
2 固定資産			
固定資産合計	78,000		
資産合計		78,000	
資産合計			16,467,141
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	88,266		
その他	565,601		
未払い法人税など	865,800		
買掛金	7,745,798		
未払い代金	829,830		
未払い費用	558,700		
前受金	313,000		
仮受金	0		
流動負債合計		10,966,995	
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	
負債合計			10,966,995
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,626,822	
当期正味財産増減額		1,873,324	
正味財産合計			5,500,146
負債及び正味財産合計			16,467,141