

一般社団法人 ほのぼのハーツ

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,660,655	27,898,865	△ 7,238,210
未収金	43,749,973	45,136,324	△ 1,386,351
立替金	35,561	40,806	-
流動資産合計	64,446,189	73,075,995	△ 8,629,806
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金			
基本財産合計	0	0	
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備	210,358	252,488	△ 42,130
什器備品	102,493	221,556	△ 119,063
リース資産	4,551,700	4,401,900	149,800
ソフトウェア	188,281	249,344	-
投資有価証券	50,000	50,000	0
差入保証金	698,000	698,000	0
その他固定資産合計	5,800,832	5,873,288	△ 72,456
固定資産合計	5,800,832	5,873,288	△ 72,456
資産合計	70,247,021	78,949,283	△ 8,702,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,480,625	38,356,869	△ 12,876,244
預り金	536,263	550,079	△ 13,816
仮受金	1,700		1,700
1年以内返済予定リース債務	1,555,620	1,347,720	207,900
未払法人税等	1,125,400	260,000	865,400
未払消費税等	2,919,800	3,789,500	△ 869,700
賞与引当金	6,262,780	5,562,780	700,000
流動負債合計	37,882,188	49,866,948	△ 11,984,760
2. 固定負債			
リース債務	3,451,250	3,494,370	△ 43,120
固定負債合計	3,451,250	3,494,370	△ 43,120
負債合計	41,333,438	53,361,318	△ 12,027,880
III 正味財産の部			
1. 基金	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産			
地方公共団体寄付金			
民間寄付金			
指定正味財産合計	0	0	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	0	0	
3. 一般正味財産			
(1)代替基金			
(2)その他一般正味財産	3,913,583	587,965	3,325,618
一般正味財産合計	3,913,583	587,965	3,325,618
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	28,913,583	25,587,965	3,325,618
負債及び正味財産合計	70,247,021	78,949,283	△ 8,702,262