

# 貸借対照表

NPO法人HA-HA-HA  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2024年11月30日 現在

| 《資産の部》        |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| 【流動資産】        |            |            |            |
| (現金・預金)       |            |            |            |
| 現金            | 93,901     |            |            |
| 普通預金          | 25,571,919 |            |            |
| 現金・預金計        | 25,665,820 |            |            |
| (売上債権)        |            |            |            |
| 未収金           | 13,018,598 |            |            |
| 売上債権計         | 13,018,598 |            |            |
| (棚卸資産)        |            |            |            |
| 貯蔵品           | 500        |            |            |
| 棚卸資産計         | 500        |            |            |
| (その他流動資産)     |            |            |            |
| 前払費用          | 400,000    |            |            |
| 立替金           | 122,286    |            |            |
| その他流動資産計      | 522,286    |            |            |
| 流動資産合計        |            | 39,207,204 |            |
| 【固定資産】        |            |            |            |
| (有形固定資産)      |            |            |            |
| 建物            | 1,018,237  |            |            |
| 構築物           | 486,475    |            |            |
| 車両運搬具         | 3          |            |            |
| 什器備品          | 2,349,967  |            |            |
| 有形固定資産計       | 3,854,682  |            |            |
| (投資その他の資産)    |            |            |            |
| 保険積立金         | 4,223,148  |            |            |
| 敷金            | 800,000    |            |            |
| 長期前払費用        | 146,667    |            |            |
| 投資その他の資産計     | 5,169,815  |            |            |
| 固定資産合計        |            | 9,024,497  |            |
| 資産合計          |            |            | 48,231,701 |
| 《負債の部》        |            |            |            |
| 【流動負債】        |            |            |            |
| 未払金           | 262,192    |            |            |
| 未払費用          | 3,485,102  |            |            |
| 前受金           | 3,000      |            |            |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,552,000  |            |            |
| 預り金           | 584,843    |            |            |
| 未払法人税等        | 134,700    |            |            |
| 賞与引当金         | 3,848,521  |            |            |
| 流動負債合計        |            | 12,870,358 |            |
| 【固定負債】        |            |            |            |
| リース債務         | 813,200    |            |            |
| 長期借入金         | 22,383,932 |            |            |
| 固定負債合計        |            | 23,197,132 |            |
| 負債合計          |            |            | 36,067,490 |
| 《正味財産の部》      |            |            |            |
| 前期繰越正味財産      |            | 5,952,336  |            |
| 当期正味財産増減額     |            | 6,211,875  |            |
| 正味財産合計        |            |            | 12,164,211 |
| 負債及び正味財産合計    |            |            | 48,231,701 |