

財 産 目 録

NPO法人HA-HA-HA
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年11月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	266,332
普通 預金	6,973,411
第三銀行 (代表口座)	(6,927,345)
百五銀行	(46,066)
現金・預金 計	<u>7,239,743</u>

(売上債権)

売 掛 金	6,310,092
子LAB (国保連)	(6,061,469)
子LAB (利用者負担分)	(130,773)
学LAB	(103,000)
口振収納/代金回収手数料	(14,850)
売上債権 計	<u>6,310,092</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	9,080
洗車プリカ	(6,900)
アップルストアカード	(2,180)
棚卸資産 計	<u>9,080</u>

(その他流動資産)

未収 収益	15,220
立 替 金	<u>300,100</u>
その他流動資産 計	<u>315,320</u>

流動資産合計

13,874,235

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	436,275
法人資産	(436,275)
什器 備品	1,647,571
法人資産	(787,989)
リース資産	(859,582)
有形固定資産 計	<u>2,083,846</u>

(投資その他の資産)

敷 金	690,000
長期前払費用	<u>234,600</u>
投資その他の資産 計	<u>924,600</u>

固定資産合計

3,008,446

【繰延資産】

創立費(資産)	2,540,068
開業費(資産)	<u>440,677</u>
繰延資産 計	<u>2,980,745</u>

資産合計

19,863,426

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	461,811
預 り 金	366,363
預り金 (源泉税)	(93,597)
預り金 (住民税)	(39,700)
預り金 (社会保険料)	(200,009)
預り金 (社-雇用保険)	(33,057)
仮 受 金	<u>291,100</u>
流動負債合計	<u>1,119,274</u>

【固定負債】

リース債務	1,192,500
長期借入金	15,303,000

財 産 目 録

NPO法人HA-HA-HA
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年11月30日 現在

政策金融公庫	(5,823,000)		
理事貸付1	(8,080,000)		
理事貸付2	(1,400,000)		
固定負債合計		16,495,500	
負債合計			17,614,774
正味財産			2,248,652