

貸借対照表

特定非営利法人ハロハロ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	301,027
外貨(PHP)セブ	(301,027)
小口現金	19,400
事務局	(19,400)
普通預金	698,347
三菱UFJ銀行	(455,540)
ゆうちょ銀行 事務局	(24,752)
マニラ(BDO)	(162,411)
セブ(BPI)	(55,644)
現金・預金 計	<u>1,018,774</u>

(売上債権)

未収金	1,261,275
立替過払	(268)
NetshopBASE	(10,007)
地球環境基金	(1,251,000)
売上債権 計	<u>1,261,275</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	446,833
Angkyut	(322,324)
MARS	(25,189)
FTBoy	(99,320)
棚卸資産 計	<u>446,833</u>

(その他流動資産)

前払費用	17,652
立替金	873
成瀬	(873)
仮払金	508,832
成瀬	(89,559)
セブ	(371,644)
マニラ	(47,629)
その他流動資産 計	<u>527,357</u>
流動資産合計	<u>3,254,239</u>

【固定資産】

(投資その他の資産)

長期貸付金	527,936
3.セブHOPE	(90,878)
4.セブN-SOAP	(14,970)
5.セブN-PIG	(195,476)
7.セブBOHOL	(34,262)
9.セブVAN	(192,350)
投資その他の資産 計	<u>527,936</u>

貸借対照表

特定非営利法人ハロハロ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年12月31日 現在

固定資産合計	527,936	
資産合計		3,782,175
	《負債の部》	
【流動負債】		
未払金	115,091	
シブヘーブートナズ	(180)	
成瀬経費	(1,496)	
日本事務局	(113,415)	
前受金	620,000	
TOTO助成金	(500,000)	
大阪コミュニティ財団	(120,000)	
預り金	5,716	
給与源泉	(1,454)	
社会保険	(13,180)	
報酬源泉	(△ 8,918)	
仮受金	50,898	
事務局	(50,898)	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計	861,705	
【固定負債】		
長期借入金	3,574,561	
成瀬①500万	(3,049,557)	
成瀬②70万	(525,004)	
固定負債合計	3,574,561	
負債合計		4,436,266
	《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	△ 446,744	
当期正味財産増減額	△ 207,347	
正味財産合計	△ 654,091	
負債及び正味財産合計		3,782,175