

# 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)  
令和2年 12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	15,566
外貨(PHP)	(15,566)
普通 預金	1,881,949
三菱UFJ銀行	(773,053)
ゆうちょ銀行 事務局	(22,480)
ゆうちょ銀行 ｲﾝﾀﾞ助成金	(158,336)
セブ (BPI)	(928,080)
現金・預金 計	<u>1,897,515</u>

(売上債権)

未 収 金	385,350
立替過払	(1,262)
NetshopBASE	(24,548)
erapmindset	(175)
その他補助	(359,365)
売上債権 計	<u>385,350</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	400,447
Angkyut	(322,102)
MARS	(68,765)
FTBoy	(9,580)
積 送 品	89,390
貯 蔵 品	5,000
棚卸資産 計	<u>494,837</u>

(その他流動資産)

前払 費用	40,203
仮 払 金	211,906
セブ	(154,238)
マニラ	(57,668)
その他流動資産 計	<u>252,109</u>

流動資産合計

3,029,811

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

長期貸付金	287,773
3.セブ HOPE	(85,216)
4.セブ N-SOAP	(8,130)
5.セブ N-PIG	(194,427)
投資その他の資産 計	<u>287,773</u>

固定資産合計

287,773

資産合計

3,317,584

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	233,333
成瀬経費	(1,630)
日本事務局	(171,594)
maryjane	(109)
その他補助	(60,000)
前 受 金	<u>404,000</u>
TOTO助成金	(254,000)
その他補助	<u>(150,000)</u>
預 り 金	6,414
給与源泉	(5,904)

# 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)  
令和2年 12月31日 現在

報酬源泉	(510)	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		713,747
【固定負債】		
長期借入金	2,370,285	
成瀬①500万	(2,078,609)	
成瀬②70万	(291,676)	
固定負債合計		2,370,285
負債合計		3,084,032
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		△ 654,091
当期正味財産増減額		887,643
正味財産合計		233,552
負債及び正味財産合計		3,317,584