

平成30年度 貸借対照表

2018年12月31日現在

特定非営利活動法人 ハロハロ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
外貨(PHP)マニラ	535,208	
外貨(PHP)セブ	1,375,227	
小口現金		
事務局	99,774	
フェアトレードちば	4,244	
普通預金		
三菱UFJ銀行	1,113,531	
PayPal	226,286	
ゆうちょ銀行 事務局	54,085	
棚卸資産		
Angkyut	295,338	
MARS	33,183	
FTBoy	129,330	
立替金	1,933	
仮払金		
成瀬	60,180	
仮払消費税など	0	
未収金	0	
流動資産合計		3,928,319
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
長期貸付金		
セブ HOPE	101,597	
セブ N-SOAP	22,201	
セブ N-PIG	226,841	
セブ BOHOL	75,809	
セブ VAN	2,598,166	
投資その他の資産計	3,024,614	
固定資産合計		3,024,614

資 産 合 計			6,952,933
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	2,454,222		
短期借入金	0		
預り金			
給与源泉	4,154		
社会保険	14,026		
報酬源泉	-7,982		
その他補助	4,392		
仮受金			
くまもと	-36,394		
その他補助	3,160		
未払金	219,730		
未払法人税等	70,000		
流 動 負 債 合 計		2,725,308	
2 固定負債			
長期借入金	4,674,369		
退職給与引当金	0		
固 定 負 債 合 計		4,674,369	
負 債 合 計			7,399,677
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		969,083	
当期正味財産増減額		-1,415,827	
正味財産合計			-446,744
負債及び正味財産合計			6,952,933