

## 貸借対照表

令和 7年 9月30日 現在

特定非営利活動法人ハートフルコミュニケーション

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金・預金	22,156,502	
書籍・出版物	299,300	
売掛金	1,255,960	
立替金	9,053	
前払費用	120,000	
流動資産合計		23,840,815
2 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	2	
有形固定資産計	2	
(2)投資その他の資産		
長期前払費用	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		2
資 産 合 計		<u>23,840,817</u>
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
買掛金	1,039,500	
未払金	29,500	
未払法人税等	74,500	
未払消費税等	144,300	
預り金	70,920	
流動負債合計		1,358,720
2 固 定 負 債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		1,358,720
III 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		21,701,537
当期正味財産増減額		780,560
正 味 財 産 合 計		<u>22,482,097</u>
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		<u>23,840,817</u>