

平成 21 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 22 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人  
まちづくり機構ユマニテさが

| 科 目 ・ 摘 要       | 金 額 (単位:円) |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>   |            |            |            |
| 1 流動資産          |            |            |            |
| 現金              | 70,000     |            |            |
| 普通預金            | 22,691,551 |            |            |
| 未収会費法人2・個人1     | 70,000     |            |            |
| 未収金 まちなか瓦版広告代   | 30,000     |            |            |
| 前払費用 CAST賃借料4月分 | 210,840    |            |            |
| 流動資産合計          |            | 23,072,391 |            |
| 2 固定資産          |            |            |            |
| 建物 江口ビル内装工事     | 1,500,000  |            |            |
| 機械装置 輪転機        | 2,486,400  |            |            |
| 固定資産合計          |            | 3,986,400  |            |
| 資産合計            |            |            | 27,058,791 |
| <b>II 負債の部</b>  |            |            |            |
| 1 流動負債          |            |            |            |
| 未払金             | 8,395,589  |            |            |
| 預り金 源泉所得税       | 185,420    |            |            |
| 預り金 雇用保険料       | 201        |            |            |
| 預り金駐車券預り還付金     | 11,061,480 |            |            |
| 流動負債合計          |            | 19,642,690 |            |
| 2 固定負債          |            |            |            |
| 固定負債合計          |            | 0          |            |
| 負債合計            |            |            | 19,642,690 |
| 正味財産            |            |            | 7,416,101  |

平成 21 年度 その他の事業会計財産目録

平成 22 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人  
まちづくり機構ユマニテさが

| 科 目 ・ 摘 要      | 金 額 (単位：円) |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |            |            |            |
| 1 流動資産         |            |            |            |
| 現金             | 0          |            |            |
| 普通預金           | 14,250,700 |            |            |
| 流動資産合計         |            | 14,250,700 |            |
| 2 固定資産         |            |            |            |
| 構築物パーキング舗装工事   | 4,186,015  |            |            |
| 機械装置 駐車料金精算機   | 3,399,556  |            |            |
| 固定資産合計         |            | 7,585,571  |            |
| 資産合計           |            |            | 21,836,271 |
| <b>II 負債の部</b> |            |            |            |
| 1 流動負債         |            |            |            |
| 未払金            | 803,959    |            |            |
| 流動負債合計         |            | 803,959    |            |
| 2 固定負債         |            |            |            |
| 固定負債合計         |            | 0          |            |
| 負債合計           |            |            | 803,959    |
| 正味財産           |            |            | 21,032,312 |