

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成 30 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

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,481,549		
未収金	16,316,800		
前払金	133,918		
商品	367,997		
流動資産合計		71,300,264	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,259,791		
構築物	1		
機械装置	1,162,907		
有形固定資産計	2,422,699		
(2) 無形固定資産			
借地権	2,079,200		
無形固定資産計	2,079,200		
(3) 投資その他の資産			
敷金	500,000		
退職給与引当預金	4,242,000		
投資その他の資産計	4,742,000		
固定資産合計		9,243,899	
資産合計			80,544,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	124,757		
預り金	8,583,157		
未払法人税等	1,882,600		
未払消費税等	1,560,000		
流動負債合計		12,150,514	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,242,000		
預り敷金	1,251,460		
固定負債合計		5,493,460	
負債合計			17,643,974
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		61,241,891	
当期正味財産増減額		1,658,298	
正味財産合計			62,900,189
負債及び正味財産合計			80,544,163