

平成25年度その他の事業会計貸借対照表

平成 26 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 | 15,670,404 | | |
| 未収金 | 1,470,260 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 17,140,664 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 0 | | |
| 構築物 | 715,559 | | |
| 機械装置 | 2,073,073 | | |
| 有形固定資産計 | 2,788,632 | | |
| (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 | 0 | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 4,867,832 | |
| 資産合計 | | | 22,008,496 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | | |
| 預り金 | 0 | | |
| 未払法人税等 | 153,500 | | |
| 未払消費税等 | 317,500 | | |
| 流動負債合計 | | 471,000 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り敷金 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 471,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 30,826,981 | |
| 当期正味財産増減額 | | -9,289,485 | |
| 正味財産合計 | | | 21,537,496 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 22,008,496 |