

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成 28 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	60,520,029		
未収金	1,387,950		
前払金	274,782		
商品	70,688		
流動資産合計		62,253,449	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,742,282		
構築物	230,053		
機械装置	1,839,865		
有形固定資産計	3,812,200		
(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		
投資その他の資産計	500,000		
固定資産合計		6,391,400	
資産合計			68,644,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	243,000		
預り金	7,265,863		
未払法人税等	1,501,100		
未払消費税等	1,309,900		
流動負債合計		10,319,863	
2. 固定負債			
預り敷金	1,135,000		
固定負債合計		1,135,000	
負債合計			11,454,863
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		52,045,958	
当期正味財産増減額		5,144,028	
正味財産合計			57,189,986
負債及び正味財産合計			68,644,849