

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成 31 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	64,788,035		
未収金	7,220,800		
前払金	133,918		
商品	358,816		
流動資産合計		72,501,569	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,142,171		
構築物	4,117,933		
機械装置	307,343		
有形固定資産計	5,567,447		
(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	4,962,000		
投資その他の資産計	5,462,000		
固定資産合計		13,108,647	
資産合計			85,610,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	748,536		
預り金	820,273		
駐車場預り金	7,444,630		
未払法人税等	983,900		
未払消費税等	1,407,000		
流動負債合計		11,404,339	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,962,000		
預り敷金	1,144,360		
固定負債合計		6,106,360	
負債合計			17,510,699
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		62,900,189	
当期正味財産増減額		5,199,328	
正味財産合計			68,099,517
負債及び正味財産合計			85,610,216