

様式 2 : 貸借対照表

貸借対照表

令和 2 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	70,186,162		
未収金	6,252,186		
前払金	103,950		
商品	354,072		
流動資産合計		76,896,370	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,033,466		
構築物	3,835,729		
機械装置	161,864		
有形固定資産計	5,031,059		
(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	5,730,000		
投資その他の資産計	6,230,000		
固定資産合計		13,340,259	
資産合計			90,236,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,203,661		
預り金	1,166,839		
駐車場預り金	7,708,470		
未払法人税等	1,023,800		
未払消費税等	1,410,200		
流動負債合計		12,512,970	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,730,000		
預り敷金	600,000		
固定負債合計		6,330,000	
負債合計			18,842,970
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		68,099,517	
当期正味財産増減額		3,294,142	
正味財産合計			71,393,659
負債及び正味財産合計			90,236,629