

様式 2 : 貸借対照表

貸借対照表

令和 3 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	75,588,611		
未収金	4,450,000		
前払金	103,950		
商品	364,014		
流動資産合計		80,506,575	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	924,868		
構築物	3,553,525		
機械装置	129,492		
有形固定資産計	4,607,885		
(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	400,000		
退職給与引当預金	3,750,000		
投資その他の資産計	4,150,000		
固定資産合計		10,837,085	
資産合計			91,343,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,597,521		
預り金	1,430,164		
駐車場預り金	7,891,590		
未払法人税等	255,300		
未払消費税等	1,603,300		
流動負債合計		12,777,875	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,750,000		
預り敷金	600,000		
固定負債合計		4,350,000	
負債合計			17,127,875
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		71,393,659	
当期正味財産増減額		2,822,126	
正味財産合計			74,215,785
負債及び正味財産合計			91,343,660