

様式 2 : 貸借対照表

貸借対照表

令和 5 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	86,859,117		
未収金	3,208,500		
前払金	100,675		
商品	414,649		
流動資産合計		90,582,941	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
構築物	2,989,117		
機械装置	64,748		
有形固定資産計		3,053,865	
(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	3,696,000		
投資その他の資産計		4,096,000	
固定資産合計		9,229,065	
資産合計			99,812,006
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,797		
前受金	42,500		
預り金	1,840,337		
駐車場預り金	8,731,270		
未払法人税等	496,300		
未払消費税等	994,300		
流動負債合計		12,182,504	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,696,000		
預り敷金	600,000		
固定負債合計		4,296,000	
負債合計			16,478,504
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		79,497,467	
当期正味財産増減額		3,836,035	
正味財産合計			83,333,502
負債及び正味財産合計			99,812,006