

様式 2 : 貸借対照表

貸借対照表

令和 6 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	90,338,081		
未収金	8,390,500		
前払金	100,675		
商品	402,604		
流動資産合計		99,231,860	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
構築物	2,706,913		
機械装置	32,376		
有形固定資産計		2,739,289	
(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	4,320,000		
投資その他の資産計		4,720,000	
固定資産合計		9,538,489	
資産合計			108,770,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,008,507		
前受金	17,000		
預り金	2,641,048		
駐車場預り金	10,353,670		
未払法人税等	824,400		
未払消費税等	1,230,200		
流動負債合計		16,074,825	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,320,000		
預り敷金	600,000		
固定負債合計		4,920,000	
負債合計			20,994,825
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		83,333,502	
当期正味財産増減額		4,442,022	
正味財産合計			87,775,524
負債及び正味財産合計			108,770,349