

令和6年度 貸借対照表

令和7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	93,462,494		
未収金	5,928,000		
前払金	100,675		
売掛金	6,303,855		
商品	378,735		
流動資産合計		106,173,759	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
構築物	2,424,709		
機械装置	4		
有形固定資産計	2,424,713		
(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	4,680,000		
投資その他の資産計	5,080,000		
固定資産合計		9,583,913	
資産合計			115,757,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,413		
前受金			
預り金	3,693,218		
駐車場預り金	11,374,150		
未払法人税等	1,132,100		
未払消費税等	1,451,800		
流動負債合計		17,721,681	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,680,000		
預り敷金	800,000		
固定負債合計		5,480,000	
負債合計			23,201,681
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		87,775,524	
当期正味財産増減額		4,780,467	
正味財産合計			92,555,991
負債及び正味財産合計			115,757,672