

様式2:貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和 8 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	102,150,721		
未収金	8,733,576		
前払金	100,675		
商品	351,138		
流動資産合計		111,336,110	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
構築物	2,142,505		
機械装置	2		
什器備品	325,848		
有形固定資産計	2,468,355		
(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	5,224,800		
投資その他の資産計	5,624,800		
固定資産合計		10,172,355	
資産合計			121,508,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	392,304		
預り金	3,039,481		
駐車場預り金	12,155,060		
未払法人税等	1,099,400		
未払消費税等	1,638,300		
流動負債合計		18,324,545	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,224,800		
預り敷金	800,000		
固定負債合計		6,024,800	
負債合計			24,349,345
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		92,555,991	
当期正味財産増減額		4,603,129	
正味財産合計			97,159,120
負債及び正味財産合計			121,508,465