

貸借対照表

認定特定非営利活動法人自然再生センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	29,872		
普通預金			
山陰合同銀行/島大前/3677682	563,479		
山陰合同銀行/本店営業部(特非)	23,657,049		
郵便貯金	1,978,872		
普通預金 合計	26,199,400		
現金・預金 計	26,229,272		
(売上債権)			
未 収 金	2,000,000		
ホシザキグリーン財団業務委託料	(2,000,000)		
売上債権 計	2,000,000		
(その他流動資産)			
前払 費用	55,000		
その他流動資産 計	55,000		
流動資産合計		28,284,272	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	14		
水質測定機器3台	(4)		
流速測定機器2台	(2)		
水質塩分溶存酸素レコーダ	(1)		
多項目水質計3台	(5)		
3次元流速プロファイナ	(1)		
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用	(1)		
有形固定資産 計	14		
固定資産合計		14	
資産合計		28,284,286	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払費用	467,501		
未払給与等	(450,000)		
ミック、メディアワールド印刷費	(17,501)		
前 受 金	125,000		
次年度会費前受金	(125,000)		
預り金 (所得税)	23,960		
未払法人税等	81,000		
島根県東部県民センター、松江市	(21,000)		
松江市役所	(60,000)		
未払消費税等	668,600		
松江税務署	(668,600)		
流動負債合計		1,366,061	
負債合計		1,366,061	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		25,746,039	
当期正味財産増減額		1,172,186	
正味財産合計		26,918,225	
負債及び正味財産合計		28,284,286	