

# 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)  
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金	33,486		
普通預金			
山陰合同銀行／島大前／3677682	418,581		
山陰合同銀行／本店営業部(特非)	23,673,062		
郵便貯金	2,397,585		
普通預金 合計	26,489,228		
現金・預金 計	26,522,714		
(売上債権)			
未 収 金	475,200		
【鳥取県】藻場調査	(475,200)		
売上債権 計	475,200		
(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		27,052,914	
<b>【固定資産】</b>			
(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メータ	(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)		
一括償却資産	86,387		
iPadPro	(86,387)		
有形固定資産 計	86,401		
固定資産合計		86,401	
資産合計		27,139,315	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払費用	430,163		
未払給与等	(415,000)		
ミック、メディアワールド印刷費	(15,163)		
前 受 金	21,000		
次年度会費前受金	(21,000)		
預り金(所得税)	21,120		
未払法人税等	81,000		
島根県東部県民センター	(21,000)		
松江市役所	(60,000)		
流動負債合計		553,283	
負債合計		553,283	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		26,918,225	
当期正味財産増減額		△ 332,193	
正味財産合計		26,586,032	
負債及び正味財産合計		27,139,315	