

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)
2022年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 162,553

普通預金

山陰合同銀行／島大前／3677682 911,564

山陰合同銀行／本店営業部(特非) 29,316,392

郵便貯金 2,737,815

普通預金 合計 32,965,771

現金・預金 計 33,128,324

(その他流動資産)

前払 費用 60,000

その他流動資産 計 60,000

流動資産合計 33,188,324

【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)

水質塩分溶存酸素テレメータ (1)

多項目水質計3台 (5)

3次元流速プロファイラー (1)

なかうみちゃん着ぐるみ製作費用 (1)

一括償却資産 43,194

iPadPro (43,194)

有形固定資産 計 43,208

固定資産合計 43,208

資産合計 33,231,532

《負債の部》

【流動負債】

未払費用 424,084

未払給与等 (415,950)

ミック印刷費 (8,134)

前 受 金 11,000

次年度会費前受金 (11,000)

預り金(所得税) 10,615

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)

未払消費税等 758,700

松江税務署 (758,700)

流動負債合計 1,285,399

負債合計 1,285,399

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 26,586,032

当期正味財産増減額 5,360,101

正味財産合計 31,946,133

負債及び正味財産合計 33,231,532