

# 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 35,898

普通預金

山陰合同銀行 / 島大前 / 3677682 941,412

山陰合同銀行 / 本店営業部(特非) 35,921,708

郵便貯金 3,424,563

普通預金 合計 40,287,683

現金・預金 計 40,323,581

(その他流動資産)

前払 費用 60,000

仮 払 金 25

その他流動資産 計 60,025

流動資産合計

40,383,606

### 【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)

水質塩分溶存酸素計3台 (1)

多項目水質計3台 (5)

3次元流速プロファイラ (1)

なかつ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

40,383,620

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用 435,150

未払給与等 (386,375)

ミック印刷費 (4,224)

社会保険料 (37,320)

通信運搬費 (7,231)

前 受 金 16,000

次年度会費前受金 (16,000)

預り金(社会保険料) 36,456

預り金(所得税) 19,780

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 860,300

松江税務署 (860,300)

流動負債合計

1,448,686

負債合計

1,448,686

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

36,544,837

当期正味財産増減額

2,390,097

正味財産合計

38,934,934

負債及び正味財産合計

40,383,620