

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	16,221
普通預金	
山陰合同銀行／島大前／3677682	1,321,999
山陰合同銀行／本店営業部(特非)	21,261,382
郵便貯金	3,693,845
島根銀行／普通	5
普通預金 合計	26,277,231
島根銀行／定期	15,000,000
現金・預金 計	41,293,452

(売上債権)

未 収 金	735,087
その他補助	(735,087)
売上債権 計	735,087

(その他流動資産)

前払 費用	60,000
仮 払 金	83,488
その他流動資産 計	143,488

流動資産合計

42,172,027

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	280,802
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マータ	(1)
多項目水質計3台	(5)
3次元流速プロファイラ	(1)
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用	(1)
ノートPC	(280,788)
有形固定資産 計	280,802

固定資産合計

280,802

資産合計

42,452,829

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	385,744
未払給与等	(382,054)
ミック印刷費	(3,690)
前 受 金	5,000
次年度会費前受金	(5,000)
預り金(所得税)	25,161
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)

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)
2025年 3月31日 現在

未払消費税等	443,700		
松江税務署	<u>(443,700)</u>		
流動負債合計		<u>940,605</u>	
負債合計			940,605

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	38,934,934		
当期正味財産増減額	<u>2,577,290</u>		
正味財産合計			<u>41,512,224</u>
負債及び正味財産合計			<u>42,452,829</u>