

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
小口 現金	36,163	
普通預金		
山陰合同銀行/島大前/3677682	1,636,009	
山陰合同銀行/本店営業部(特非)	31,661,439	
郵便貯金	3,053,702	
普通預金 合計	36,351,150	
現金・預金 計	36,387,313	
(売上債権)		
未 収 金	658,700	
その他補助	(658,700)	
売上債権 計	658,700	
(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		37,106,013
【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スター	(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)	
有形固定資産 計	14	
固定資産合計		14
資産合計		37,106,027
《負債の部》		
【流動負債】		
未払費用	426,076	
その他補助	(426,076)	
前 受 金	8,000	
次年度会費前受金	(8,000)	
預り金(所得税)	46,114	
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	561,190	
負債合計		561,190
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産	31,946,133	
当期正味財産増減額	4,598,704	
正味財産合計	36,544,837	
負債及び正味財産合計		37,106,027