

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

		《資産の部》	
【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		<u>32,965,771</u>	
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		<u>60,000</u>	
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		<u>43,208</u>	
固定資産合計			43,208
資産合計			<u><u>33,231,532</u></u>
		《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		<u>1,285,399</u>	
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		<u>5,360,101</u>	
正味財産合計			<u>31,946,133</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>33,231,532</u></u>