

# 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)  
令和2 (2020) 年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金		29,872	
普通預金			
山陰合同銀行/島大前/3677682		563,479	
山陰合同銀行/本店営業部(特非)		23,657,049	
郵便貯金		1,978,872	
普通預金 合計		<u>26,199,400</u>	
現金・預金 計		26,229,272	
(売上債権)			
未 収 金		2,000,000	
ホシザキグリーン財団業務委託料		<u>(2,000,000)</u>	
売上債権 計		2,000,000	
(その他流動資産)			
前払 費用		55,000	
その他流動資産 計		<u>55,000</u>	
流動資産合計			28,284,272
<b>【固定資産】</b>			
(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)	
水質塩分溶存酸素レコーダ		(1)	
多項目水質計3台		(5)	
3次元流速プロファイナ		(1)	
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用		<u>(1)</u>	
有形固定資産 計		<u>14</u>	
固定資産合計			14
資産合計			<u>28,284,286</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払費用		467,501	
未払給与等		(450,000)	
ミック、メディアワールド印刷費		(17,501)	
前 受 金		125,000	
次年度会費前受金		(125,000)	
預り金 (所得税)		23,960	
未払法人税等		81,000	
島根県東部県民センター、松江市		(21,000)	
松江市役所		(60,000)	
未払消費税等		668,600	
松江税務署		<u>(668,600)</u>	
流動負債合計			<u>1,366,061</u>
負債合計			1,366,061
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		25,746,039	
当期正味財産増減額		<u>1,172,186</u>	
正味財産合計			<u>26,918,225</u>
負債及び正味財産合計			<u>28,284,286</u>