

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 八王子市民活動協議会  
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)	
センター小口現金	40,201
普通預金	11,440,068
預 金 (基金口)	834,544
現金・預金 計	<u>12,314,813</u>
(売上債権)	
未収金	567,984
売上債権 計	<u>567,984</u>
(その他流動資産)	
前払金	127,330
その他流動資産 計	<u>127,330</u>
流動資産合計	13,010,127

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	150,000
減価償却累計額	△ 28,125
有形固定資産 計	<u>121,875</u>
敷金	63,000
固定資産合計	<u>184,875</u>
資産合計	<u>13,195,002</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 (消費税)	2,611,094
未払金	2,727,008
預り金	30,218
前受金	20,000
流動負債合計	<u>5,388,320</u>
負債合計	5,388,320

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	7,821,058
当期正味財産増減額	<u>△ 14,376</u>
正味財産合計	7,806,682
負債及び正味財産合計	<u>13,195,002</u>