

# 貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般社団法人御堂筋まちづくりネットワーク  
社団法人会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,188,114	9,034,716	△ 4,846,602
未収入金	9,853,726	1,001,997	8,851,729
前払金	5,000	60,500	△ 55,500
棚卸資産	137,005	0	137,005
未収還付税金	15	20	△ 5
流動資産合計	14,183,860	10,097,233	4,086,627
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
工具器具備品	1,287,000	512,600	774,400
一括償却資産	130,934	0	130,934
減価償却累計額	△ 189,980	0	△ 189,980
長期前払費用	1,031,990	0	1,031,990
その他固定資産合計	2,259,944	512,600	1,747,344
固定資産合計	2,259,944	512,600	1,747,344
資産合計	16,443,804	10,609,833	5,833,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,196,300	0	6,196,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り源泉所得税	0	51,050	△ 51,050
流動負債合計	6,266,300	121,050	6,145,250
2. 固定負債			
預り保証金	500,000	400,000	100,000
固定負債合計	500,000	400,000	100,000
負債合計	6,766,300	521,050	6,245,250
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	9,677,504	10,088,783	△ 411,279
正味財産合計	9,677,504	10,088,783	△ 411,279
負債及び正味財産合計	16,443,804	10,609,833	5,833,971