

貸借対照表

2024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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,637,424	4,188,114	2,449,310
未収入金	24,558,655	9,853,726	14,704,929
前払金	5,000	5,000	0
棚卸資産	89,300	137,005	47,705
未収消費税等	117,170	0	117,170
未収還付税金	13	15	2
流動資産合計	31,407,562	14,183,860	17,223,702
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
工具器具備品	1,287,000	1,287,000	0
建設仮勘定	636,364	0	636,364
一括償却資産	65,467	130,934	65,467
減価償却累計額	379,960	189,980	189,980
長期前払費用	625,995	1,031,990	405,995
その他固定資産合計	2,234,866	2,259,944	25,078
固定資産合計	2,234,866	2,259,944	25,078
資産合計	33,642,428	16,443,804	17,198,624
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,755,442	6,196,300	15,559,142
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	21,825,442	6,266,300	15,559,142
2. 固定負債			
預り保証金	1,000,000	500,000	500,000
固定負債合計	1,000,000	500,000	500,000
負債合計	22,825,442	6,766,300	16,059,142
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			
正味財産合計	10,816,986	9,677,504	1,139,482
負債及び正味財産合計	33,642,428	16,443,804	17,198,624