

## 貸借対照表

2025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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,753,038	6,637,424	△ 3,884,386
未収入金	14,305,323	24,558,655	△ 10,253,332
前払金	0	5,000	△ 5,000
棚卸資産	72,850	89,300	△ 16,450
未収消費税等	136,012	117,170	18,842
未収還付税金	649	13	636
流動資産合計	17,267,872	31,407,562	△ 14,139,690
<b>2. 固定資産</b>			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,900,000	0	1,900,000
工具器具備品	3,014,273	1,287,000	1,727,273
建設仮勘定	0	636,364	△ 636,364
一括償却資産	108,056	65,467	42,589
減価償却累計額	△ 876,225	△ 379,960	△ 496,265
敷金	1,258,200	0	1,258,200
長期前払費用	220,000	625,995	△ 405,995
その他固定資産合計	5,624,304	2,234,866	3,389,438
固定資産合計	5,624,304	2,234,866	3,389,438
資産合計	22,892,176	33,642,428	△ 10,750,252
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,093,040	21,755,442	△ 10,662,402
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	11,163,040	21,825,442	△ 10,662,402
<b>2. 固定負債</b>			
預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	1,000,000	1,000,000	0
負債合計	12,163,040	22,825,442	△ 10,662,402
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	10,729,136	10,816,986	△ 87,850
負債及び正味財産合計	22,892,176	33,642,428	△ 10,750,252