

# 貸借対照表

2026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	6,824,146	2,753,038	4,071,108
未収入金	9,271,079	14,305,323	5,034,244
棚卸資産	54,050	72,850	18,800
未収消費税等	0	136,012	136,012
未収還付税金	2,389	649	1,740
流動資産合計	16,151,664	17,267,872	1,116,208
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,900,000	1,900,000	0
工具器具備品	3,014,273	3,014,273	0
一括償却資産	54,028	108,056	54,028
減価償却累計額	1,436,140	876,225	559,915
敷金	1,258,200	1,258,200	0
長期前払費用	115,500	220,000	104,500
その他固定資産合計	4,905,861	5,624,304	718,443
固定資産合計	4,905,861	5,624,304	718,443
資産合計	21,057,525	22,892,176	1,834,651
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,113,040	11,093,040	3,980,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	354,400	0	354,400
流動負債合計	7,537,440	11,163,040	3,625,600
2. 固定負債			
預り保証金	1,100,000	1,000,000	100,000
固定負債合計	1,100,000	1,000,000	100,000
負債合計	8,637,440	12,163,040	3,525,600
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	12,420,085	10,729,136	1,690,949
負債及び正味財産合計	21,057,525	22,892,176	1,834,651