

平成28年度(第8期) 一般社団法人 高槻市人権まちづくり協会  
 貸借対照表  
 平成29年3月31日現在

(単位 円)

| 科 目        | 当年度        | 前年度       | 増 減       |
|------------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部     |            |           |           |
| 1. 流動資産    |            |           |           |
| 現金及び預金     | 11,410,496 | 9,440,440 | 1,970,056 |
| 未収金        | 36,165     | 0         | 36,165    |
| 流動資産計      | 11,446,661 | 9,440,440 | 2,006,221 |
| 2. 固定資産    |            |           |           |
| (1)基本財産    | 0          | 0         | 0         |
| (2)特定資産    | 0          | 0         | 0         |
| (3)その他固定資産 |            |           |           |
| 車両         | 2          | 2         | 0         |
| 什器備品       | 5          | 5         | 0         |
| 契約保証金      | 0          | 0         | 0         |
| その他固定資産計   | 7          | 7         | 0         |
| 固定資産合計     | 7          | 7         | 0         |
| 資産合計       | 11,446,668 | 9,440,447 | 2,006,221 |
| II 負債の部    |            |           |           |
| 1. 流動負債    |            |           |           |
| 未払金        | 10,326,826 | 7,872,775 | 2,454,051 |
| 預り金        | 329,490    | 528,014   | ▲ 198,524 |
| 流動負債計      | 10,656,316 | 8,400,789 | 2,255,527 |
| 2. 固定負債    |            |           |           |
| 固定負債計      | 0          | 0         | 0         |
| 負債合計       | 10,656,316 | 8,400,789 | 2,255,527 |
| III. 正味財産  |            |           |           |
| 1. 指定正味財産  |            |           |           |
| 指定正味財産計    |            | 0         | 0         |
| 2. 一般正味財産  |            |           |           |
| 一般正味財産期末残高 | 790,352    | 1,039,658 | ▲ 249,306 |
| 一般正味財産計    | 790,352    | 1,039,658 | ▲ 249,306 |
| 正味財産合計     | 790,352    | 1,039,658 | ▲ 249,306 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,446,668 | 9,440,447 | 2,006,221 |

注記1 固定資産(車両)の減価償却累計額は1,460,448円である。

注記2 固定資産(什器備品)の減価償却累計額は714,995円である。