

平成29年度(第9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30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	9,758,976	11,410,496	▲ 1,651,520
未収金	9,755	36,165	▲ 26,410
流動資産計	9,768,731	11,446,661	▲ 1,677,930
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	9,768,738	11,446,668	▲ 1,677,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,090,026	10,326,826	▲ 2,236,800
預り金	752,015	329,490	422,525
流動負債計	8,842,041	10,656,316	▲ 1,814,275
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	8,842,041	10,656,316	▲ 1,814,275
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	926,697	790,352	136,345
一般正味財産計	926,697	790,352	136,345
正味財産合計	926,697	790,352	136,345
負債及び正味財産合計	9,768,738	11,446,668	▲ 1,677,930

注記1 固定資産(車両)の減価償却累計額は1,499,998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。