

平成30年度(第10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31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	8,829,866	9,758,976	▲ 929,110
未収金	450,141	9,755	440,386
流動資産計	9,280,007	9,768,731	▲ 488,724
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	9,280,014	9,768,738	▲ 488,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,369,878	8,090,026	▲ 720,148
前受金	3,000	0	3,000
預り金	770,698	752,015	18,683
流動負債計	8,143,576	8,842,041	▲ 698,465
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	8,143,576	8,842,041	▲ 698,465
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	1,136,438	926,697	209,741
一般正味財産計	1,136,438	926,697	209,741
正味財産合計	1,136,438	926,697	209,741
負債及び正味財産合計	9,280,014	9,768,738	▲ 488,724

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。