

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。