

令和5年度（第15期）一般社団法人 高槻市人権まちづくり協会

貸借対照表

令和6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	22,540,557	23,858,234	▲ 1,317,677
立替金	76,936	0	76,936
前払費用	0	0	0
未収金	219,139	218,589	550
流動資産計	22,836,632	24,076,823	▲ 1,240,191
2.固定資産			
(1) 基本財産		0	0
(2) 特定資産		0	0
(3) その他固定資産			
車両	1	2	▲ 1
什器備品	679,804	5	679,799
契約保証金	0	0	0
固定資産計	679,805	7	679,798
資産合計	23,516,437	24,076,830	▲ 560,393
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	19,088,612	21,532,350	▲ 2,443,738
前受金	0	0	0
預り金	593,659	161,419	432,240
流動負債計	19,682,271	21,693,769	▲ 2,011,498
2.固定負債			
固定負債計		0	0
負債合計	19,682,271	21,693,769	▲ 2,011,498
III 正味財産			
1.指定正味財産			
指定正味財産計			0
2.一般正味財産			
一般正味財産期末残高	3,834,166	2,383,061	1,451,105
一般正味財産計	3,834,166	2,383,061	1,451,105
正味財産合計	3,834,166	2,383,061	1,451,105
負債及び正味財産合計	23,516,437	24,076,830	▲ 560,393

※流動負債の未払金（19,088,612円）＝2頁の未払金（4,708,497円）＋市精算返還金（14,380,115円）

注記1 固定資産（車両）の減価償却累計額は749,999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。