

令和7年度（第17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8年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金及び預金	14,563,360	16,455,649	▲ 1,892,289
立替金	63,849	0	63,849
前払費用			0
未収金	418,082	237,849	180,233
流動資産計	15,045,291	16,693,498	▲ 1,648,207
2.固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) 特定資産			0
(3) その他固定資産			
車両	1	1	0
什器備品	497,878	776,456	▲ 278,578
契約保証金	0	0	0
固定資産計	497,879	776,457	▲ 278,578
資産合計	15,543,170	17,469,955	▲ 1,926,785
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	10,787,094	12,817,353	▲ 2,030,259
前受金	0	0	0
預り金	138,395	166,908	▲ 28,513
流動負債計	10,925,489	12,984,261	▲ 2,058,772
2.固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	10,925,489	12,984,261	▲ 2,058,772
<b>III 正味財産</b>			
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	4,617,681	4,485,694	131,987
一般正味財産計	4,617,681	4,485,694	131,987
正味財産合計	4,617,681	4,485,694	131,987
負債及び正味財産合計	15,543,170	17,469,955	▲ 1,926,785

※流動負債の未払金（10,787,094 円）＝2頁の未払金（3,295,750 円）＋市精算返還金（7,491,344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972,402 円である。