

貸借対照表

公益社団法人ユニバーサル志縁センター

(円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 93,606 | 163,994 | △ 70,388 |
| 普通預金 | 8,899,085 | 33,390,424 | △ 24,491,339 |
| 郵便振替口座 | 2,015,260 | 633,179 | 1,382,081 |
| 郵便振替口座 00100-1-421027若者 | 2,196,403 | 945,000 | 1,251,403 |
| 現金預金合計 | 13,204,354 | 35,132,597 | △ 21,928,243 |
| 他の流動資産 | | | |
| 未収金 | 0 | 1,034 | △ 1,034 |
| 前払金 | 0 | 392,200 | △ 392,200 |
| 商品 | 334,033 | 334,175 | △ 142 |
| 立替金 | 191,351 | 193,189 | △ 1,838 |
| 前払費用 | 193,580 | 189,679 | 3,901 |
| 他の流動資産合計 | 718,964 | 1,110,277 | △ 391,313 |
| 流動資産合計 | 13,923,318 | 36,242,874 | △ 22,319,556 |
| 2.固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 預金(マインクラフトカップ) | 26,006,902 | 0 | 26,006,902 |
| 預金(市民ファンド) | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 預金(リコー) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 特定資産合計 | 27,706,902 | 0 | 27,706,902 |
| その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 610,000 | 610,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 28,316,902 | 610,000 | 27,706,902 |
| 資産合計 | 42,240,220 | 36,852,874 | 5,387,346 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 288,117 | 1,150,956 | △ 862,839 |
| 前受金 | 0 | 29,982,932 | △ 29,982,932 |
| 預り金 | 109,122 | 301,789 | △ 192,667 |
| 仮受金 | 51,171 | 64,152 | △ 12,981 |
| 流動負債合計 | 448,410 | 31,499,829 | △ 31,051,419 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 448,410 | 31,499,829 | △ 31,051,419 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 【指定正味財産】 | | | |
| 民間助成金 | 27,706,902 | 0 | 27,706,902 |
| 指定正味財産合計 | 27,706,902 | 0 | 27,706,902 |
| (うち特定資産への充当額) | 27,706,902 | 0 | 27,706,902 |
| 【一般正味財産】 | | | |
| 一般正味財産合計 | 14,084,908 | 5,353,045 | 8,731,863 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 41,791,810 | 5,353,045 | 36,438,765 |
| 負債正味財産合計 | 42,240,220 | 36,852,874 | 5,387,346 |

※前年度は一般社団法人ユニバーサル志縁センターの数値