

# 令和元年度 貸借対照表

令和2年03月31日 現在  
 特定非営利活動法人大田・花とみどりのまちづくり  
 (単位：円)

科 目	金 額	
<b>I. 資 産 の 部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	117,818	
みずほ銀行	14,572,944	
みずほ銀行	840,837	
中央労働金庫	4,790,052	
郵貯銀行	1,170,787	
未収金		
大田区役所他	6,788,232	
貯蔵品	326,784	
前払費用	115,000	
仮払金	6,000	
<b>流動資産合計</b>		28,728,454
<b>2. 固定資産</b>		
有形固定資産		
作業用車両		1,081,501
パソコン、エアコン		896,016
敷金		115,000
減価償却累計額		△ 1,837,710
<b>固定資産合計</b>		254,807
<b>資 産 合 計</b>		<b>28,983,261</b>
<b>II. 負 債 の 部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		0
未払費用		
作業料他		4,871,707
消費税等		468,300
法人税等		70,000
仮受金		15,000
預り金		
源泉所得税		29,920
<b>流動負債合計</b>		5,454,927
<b>負 債 合 計</b>		<b>5,454,927</b>
<b>III. 正 味 財 産</b>		
<b>1. 出資金</b>		
設立準備金		45,000
<b>出資金合計</b>		45,000
<b>2. 繰越金</b>		
前期繰越正味財産		23,466,464
当期正味財産増加額		16,870
<b>繰越金合計</b>		23,483,334
<b>正 味 財 産 合 計</b>		<b>23,528,334</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>28,983,261</b>