貸　借　対　照　表

ＮＰＯ法人ＡＣＴ・人とまちづくり　　［税込］（単位：円）
全事業所　　2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	27,714		
普通　預金	42,517,276		
中央労働金庫	(5,260,696)		
中央労金職員共済会	(29,907,133)		
労金共済人材育成	(7,349,447)		
現金・預金 計	42,544,990		
（売上債権）			
未　収　金	36,056,495		
売上債権 計	36,056,495		
（その他流動資産）			
立　替　金	15,597		
その他流動資産　計	15,597		
流動資産合計		78,617,082	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
什器　備品	7		
有形固定資産　計	7		
（投資その他の資産）			
出資金（労金）	10,000		
出資金（東京CPB）	150,000		
差入保証金	1,420,000		
投資その他の資産　計	1,580,000		
固定資産合計		1,580,007	
資産の部　合計			80,197,089

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	2,121,551		
未払　費用	15,147,759		
預　り　金	726,779		
所得税預り金	(328,795)		
住民税預り金	(394,000)		
報酬源泉	(3,984)		
未払消費税等	626,900		
流動負債　計		18,622,989	
負債の部　合計			18,622,989

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	58,659,416		
当期正味財産増減額	2,914,684		
正味財産　計		61,574,100	
正味財産の部　合計			61,574,100
負債・正味財産合計			80,197,089