

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
貸借対照表
(2003年9月30日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	34,981		
みずほ普通預金	21,564,622		
みずほ普通(SSCS口)	2,954,466		
未収入金	3,380,000		
仮払金	88,111		
流動資産合計		28,022,180	
資産合計			28,022,180
II 負債の部			
流動負債			
前受金	4,730,000		
預り金	20,122,056		
負債合計			24,852,056
III 正味財産の部			
1 正味財産			3,170,124
負債及び正味財産合計			28,022,180

未収入金	ファイザー業務受託金	3,380,000円
前受金	マイクロソフト業務受託金	1,930,000円
	SSCS	2,800,000円
預り金	マイクロソフト助成金	20,000,000円
	源泉税、社会保険料	122,056円