

令和4年度 財産目録

5年3月31日現在

特定非営利活動法人リレユ・ヴェルブレット

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	126,298	
佐賀銀行普通預金	771,558	
佐賀信金普通預金	42,255	
福岡銀行普通預金	39,166	
佐賀共栄銀行普通預金	19,027	
J A佐賀普通預金	10,000	
ゆうちょ銀行	120,322	
未収入金		
月謝ほか	52,200	
前渡金		
モビロッツ(株) バス頭金	500,000	
流動資産合計		1,680,826
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
店舗改装工事	14,553,315	
生徒用木目パネル	650,582	
事務スペースパーテーション	550,391	
自習ブース	395,493	
車両運搬具		
ダイハツ ハイゼット	1	
什器備品		
パソコン2台	108,787	
サッカーゴール	219,422	
クーラー	185,424	
C S Iカメラ	143,183	
デスク付ハイカウンター	168,113	
スクールI Eシステム	106,404	
セーフティメールシステム	161,333	
有形固定資産計	17,242,448	
(2) 無形固定資産		
ホームページ	1,612,600	
開業費スクールI E	5,857,698	
無形固定資産計	7,470,298	
(3) 投資その他の資産		
保証金		
営業保証金 イオン九州(株)	2,500,000	
加盟金 (株)アイクリエーション	550,000	
加盟金 (株)ヤルキスイッチグループ	2,200,000	
加盟金 HALLO	330,000	
加盟金 忍者ナイン	770,000	
投資その他の資産計	6,350,000	
固定資産合計		31,062,746
資産合計		32,743,572
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
代表者借入金	1,000,000	
佐賀銀行	5,000,000	
未払費用		
3月分アルバイト代	316,470	
未払法人税等		
佐賀県税事務所	3,500	
基山町役場	10,000	
未払消費税		
令和4年度確定消費税	141,500	

前受金			
令和5年4月分会費	3,792,777		
預り金			
従業員	350,000		
源泉所得税預り金	38,316		
流動負債合計		10,652,563	
2. 固定負債			
佐賀銀行	12,125,000		
佐賀信用金庫	977,000		
佐賀共栄銀行	4,000,000		
日本政策金融公庫	7,500,000		
固定負債合計		24,602,000	
負債合計			35,254,563
正味財産			△ 2,510,991