

財 産 目 録

令和5年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 中村元記念館東洋思想文化研究所

[税込] (単位：円)

科 目	金 額	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	404,720	
レジ現金	(404,720)	
普 通 預 金	10,655,970	
山陰合同銀行／松江駅前支店 (本会計)	(696,059)	
山陰合同銀行／松江駅前支店 (寄付金)	(8,128,717)	
ゆうちょ銀行	(545,585)	
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(1,285,609)	
現金・預金 計	11,060,690	
(売上債権)		
未 収 金	5,497,000	
受託事業収益	(2,493,000)	
地方公共団体補助金	(3,000,000)	
寄付金	(4,000)	
売上債権 計	5,497,000	
(棚卸資産)		
商 品	1,606,581	
貯 蔵 品	16,997	
棚卸資産 計	1,623,578	
流動資産合計		18,181,268
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建 物	19,483,226	
建物附属設備	5,169,926	
構 築 物	532,916	
什器 備品	3,399,212	
有形固定資産 計	28,585,280	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	402,050	
無形固定資産 計	402,050	
固定資産合計		28,987,330
資産の部 合計		47,168,598
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	847,431	
事業費用	(847,431)	
前 受 金	371,400	
令和5年度受講料	(368,400)	
令和5年度会費	(3,000)	
預 り 金	47,269	
源泉所得税	(47,269)	
源泉所得税(謝金)	0	
仮 受 金	96,875	
書籍代(委託販売分)	(96,875)	
未払法人税等	81,000	
未払消費税	445,800	
流動負債 計		1,889,775
負債の部 合計		1,889,775
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		38,301,499
当期正味財産増減額		6,977,324
正味財産の部 合計		45,278,823
負債及び正味財産合計		47,168,598