

財産目録

令和3年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 横浜コミュニティデザイン・ラボ

(単位:円)

科目				
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
手元現金		204,896		
普通預金	横浜銀行/本店	406,910		
普通預金	横浜信用金庫/本店	174,860		
普通預金	住信SBIネット/法人第1支店	45,012		
普通預金	ジャパンネット銀行/すずめ支店	39,867		
普通預金	ジャパンネット銀行/ビジネス営業部事務局	2,380,806		
普通預金	ジャパンネット銀行/ビジネス営業部S事業部	247,698		
普通預金	ジャパンネット銀行/ビジネス営業部K事業部	7,294,222	10,794,271	
売掛金				
		2,003,322	2,003,322	
立替金		108,766	108,766	
前払費用		364,922	364,922	
未収金		14,089,889	14,089,889	
仮払金				
流動資産合計				27,361,170
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物附属設備				
	201号室厨房改修工事一式	52,064		
	アンブレラ関内内装工事一式	318,250		
什器備品				
	書架	106,800		
	ノートパソコン	1		
有形固定資産計				477,115
(2) 投資その他の資産				
敷金				
	投資その他の資産計	460,000	460,000	
固定資産合計				937,115
資産合計				28,298,285
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金				
	ギョッフエリ他	9,748,058	9,748,058	
短期借入金				
		1,300,000	1,300,000	
未払金				
	インフォラウンジ他	5,735,272	5,735,272	
前受金				
		0	0	
前受収益				
	アクボニ他	82,940	82,940	
預り金				
	源泉所得税及び預り保証金	2,874,288	2,874,288	
	未払消費税等	2,174,400	2,174,400	
	未払法人税等	1,457,200	1,457,200	
流動負債合計				23,372,158
2. 固定負債				
負債合計				23,372,158
正味財産				4,926,127