

財産目録

平成31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	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	228,096	
普通預金 横浜銀行/本店	550,954	
普通預金 横浜信用金庫/本店	462,740	
普通預金 住信SBIネット/法人第1支店	1,034,868	
普通預金 ジャパンネット銀行/すすめ支店	60,972	
普通預金 ジャパンネット銀行/ビジネス営業部事務局	3,434,855	
普通預金 ジャパンネット銀行/ビジネス営業部S事業部	237,716	6,010,201
売掛金		
教育ネット他	5,879,601	5,879,601
未収金		
事業未収金 アクセンチュア他	1,620,618	1,620,618
前払費用		
事業仮払金 ホール&マーク他	946,742	946,742
流動資産合計		14,457,162
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	156,816	
アンブレラ関内内装工事一式	519,250	
什器備品		
書架工事一式	142,080	
有形固定資産計		818,146
(2) 投資その他の資産		
敷金	630,000	
投資その他の資産計		630,000
固定資産合計		1,448,146
資産合計		15,905,308
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
ホール&マーク他	4,206,971	4,206,971
短期借入金		
杉浦裕樹他	3,700,000	3,700,000
未払金		
杉浦裕樹他	1,051,442	1,051,442
前受金		
アクセンチュア他	1,261,826	1,261,826
前受け収益		
ETIC他	871,746	871,746
仮受金		
リクルートペイメント他	212,700	212,700
預り金		
源泉所得税及び預り保証金	3,343,673	3,343,673
未払消費税等	804,400	804,400
未払法人税等	100,000	100,000
流動負債合計		15,552,758
2. 固定負債		
負債合計		15,552,758
正味財産		352,550