

# 財産目録

平成30年3月31日現在

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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	116,078	
普通預金 横浜銀行/本店	589,669	
普通預金 横浜信用金庫/本店	163,421	
普通預金 住信SBIネット/法人第一支店	19,525	
普通預金 住信SBIネット/法人第一支店	438,313	
普通預金 ジャパンネット銀行/すずめ支店	320,341	
普通預金 ジャパンネット銀行/ビジネス営業部	345,870	
普通預金 ジャパンネット銀行/ビジネス営業部	199,844	
普通預金 三井住友銀行/横浜支店	61,719	2,254,780
売掛金		
横浜市契約事務受任者他	8,221,152	8,221,152
未収金		
事業未収金 関内エンターテイメント他	38,340	38,340
前払費用		
4月分家賃	412,800	412,800
仮払金		
坂井直人他	6,350	6,350
流動資産合計		10,933,422
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	209,088	
アンブレラ関内内装工事一式	619,750	
什器備品		
パソコン1台	1	
書架工事一式	163,874	
有形固定資産計		992,713
(2) 投資その他の資産		
敷金	1,630,000	
長期前払費用	1	
投資その他の資産計		1,630,001
固定資産合計		2,622,714
資産合計		13,556,136
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金		
インフォラウンジ他	3,990,822	3,990,822
未払金		
3月分給与等	1,281,557	1,281,557
未払費用		
(株)AXIS-K	43,200	43,200
短期借入金		
杉浦裕樹	700,000	700,000
前受金		
インプレス他	401,922	401,922
仮受金		
一時預り金	212,700	212,700
預り金		
北仲スクールACT他	4,621,493	4,621,493
預り保証金		
アルファデザイン他	1,435,200	1,435,200
預り所得税		
源泉所得税	372,612	372,612
預り住民税		
住民税	12,800	12,800
未払法人税等		74,500
未払消費税等	56,100	832,100
流動負債合計		13,978,906
固定負債合計		0
負債合計		13,978,906
正味財産		-422,770