

法人名： 特定非営利活動法人わっか

財産目録

2017 年 3 月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	61,921	
手許現金	1,514,699	
京葉(法人)		
未収金	0	
棚卸資産	0	
前渡金	0	
立替金	0	
前払費用	0	
労働保険料	3,390	
未収収益	0	
仮払金	0	
預け金	0	
役員貸付金	0	
流動資産合計		1,580,010
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
附属設備	0	
スタジオCoco-Li内装工事費	692,114	
構築物	0	
機械装置	0	
車両運搬具	0	
工具器具備品	0	
一括償却資産	0	
土地	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	0	
敷金	0	
賃貸敷金	700,000	
保険預り金	175,000	
差入保証金	0	
長期前払費用	0	
賃貸少額担保保険	18,500	
固定資産合計		1,585,614
資産合計		3,165,624
II 負債の部		

1. 流動負債		
買掛金	0	
短期借入金	0	
未払金		
人件費・家賃等未払金	1,337,591	
ASKUL	37,079	
未払費用	560,696	
未払法人税等	0	
未払消費税等	0	
前受金	0	
預り金		
源泉所得税	10,179	
社会保険料	2,618	
前受収益	0	
仮受金	0	
役員借入金	0	
流動負債合計	1,948,163	
2. 固定負債		
長期借入金		
長期借入金	5,000,000	
固定負債合計	5,000,000	
負債合計	6,948,163	
正味財産	△ 3,782,539	