

財産目録
令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 あしふえ
(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|--------------|-------------------------|------------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 現金 | 478,206 | |
| | 小口現金 | 56,030 | |
| | 普通預金 | 12,900,726 | |
| | 山陰合同銀行 古志原支店 No.3634815 | | |
| | JAしまね 八雲支店 | 472,105 | |
| | 島根銀行 山代出張所 | 270,064 | |
| | しまね信用金庫 乃木支店 | 1,000,516 | |
| | ゆうちょ銀行 | 592,982 | |
| | ゆうちょ銀行 | 168,065 | |
| | 定期積金 | 山陰合同銀行 古志原支店 | 250,000 |
| 未収会費 | 園山土筆他 | 創造活動会費 | |
| 未収金 | (公財)ふるさと島根定住財団 | センパイNPO派遣 謝金・交通費 | |
| 棚卸資産 | 商品 | 36,904 | |
| | 貯蔵品 | 切手、レターパック他 | 8,347 |
| 流動資産合計 | | | 45,251 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | しいのみシアター寄付銘板 | 742,540 | |
| 有形固定資産計 | | 742,540 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 定期預金 | 定期預金 JAしまね 八雲支店 | 1,000,034 | |
| | 定期預金 JAしまね 八雲支店 | 1,000,238 | |
| | 定期預金 JAしまね 八雲支店 | 500,483 | |
| | 定期預金 JAしまね 八雲支店 | 1,000,068 | |
| | | 3,500,823 | |
| 投資その他の資産計 | | 3,500,823 | |
| 固定資産合計 | | | 4,243,363 |
| 資産合計 | | | 20,658,670 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | (有)松崎製菓 あしふえせんべい仕入れ代金 | 14,256 | |
| 未払金 | 職員 3月分給与 | 1,307,720 | |
| | 丸茂電機(株) 舞台照明設備・吊物設備保守点検 | 605,000 | |
| | 松浦造園(株) 庭園管理作業一式 | 552,021 | |
| | (株)ASP 音響システム点検 | 236,500 | |
| | メディアワールド 法人用PC2台 | 235,400 | |
| | 中国電力(株) シアター・かやぶき電気代 | 177,563 | |
| | その他 | 359,973 | |
| 未払消費税等 | 松江税務署 6.3月期 消費税及地方消費税 | 1,117,500 | |
| 未払法人税等 | 島根県東部県民センター 6.3月期 法人県民税 | 21,000 | |
| | 松江市 6.3月期 法人市民税 | 60,000 | |
| 前受会費 | 吉迫哲哉他 令和7年分正会員、サポート会員会費 | 503,000 | |
| 預り金 | 松江税務署 源泉所得税 | 33,383 | |
| | 松江市 住民税 | 50,700 | |
| 流動負債合計 | | 5,274,016 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 日本政策金融公庫 | 5,695,000 | |
| 固定負債合計 | | 5,695,000 | |
| 負債合計 | | | 10,969,016 |
| 正味財産 | | | 9,689,654 |