財産目録

令和 4年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人　アンビシャス

（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	27,596		
沖縄銀行普通預金	5,674,744		
沖縄海邦銀行普通預金	1,845,183		
沖縄海邦銀行普通預金	1,540,988		
沖縄海邦銀行普通預金	1,777,029		
ゆうちょ銀行振替口座	350,497		
ゆうちょ銀行通常貯金	964,599		
琉球銀行普通預金	335,242		
沖縄労働金庫普通預金	45,140		
棚卸資産			
販売用電源装置	37,560		
販売用指笛	112,540		
前払費用			
4月分家賃	55,000		
4月分駐車料金	18,000		
未収金			
地方公共団体委託金	3,899,000		
広告掲載収益	60,000		
未精算経費・事務委託料	40,170		
クレジットカード・コンビニ決済寄付	21,000		
指笛販売収益	5,800		
販売未収備忘価額	1		
未収還付法人税等			
当年度還付法人税等	7		
流動資産合計		16,810,096	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
貸与用備品	2		
事務所備品	72,277		
有形固定資産計	72,279		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
ウェブサイト	16,474		
無形固定資産計	16,474		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券			
㈱パートナー	3,000,000		
投資その他の資産計	3,000,000		
固定資産合計		3,088,753	
資産合計			19,898,849
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金			
3月分後納郵便料	183,492		
3月分会報誌印刷料	82,500		
3月分メールサービス 他手数料	38,720		
3月分コピーカウンター料	10,480		
3月分消耗品代	44,049		
3月分税理士報酬	36,168		
3月分水道光熱費	13,474		
未払費用			
3月分給与	1,209,536		
未払法人税等			
当年度法人税等	70,000		
未払消費税等			
当年度消費税等	347,200		
預り金			
源泉所得税	74,018		
雇用保険料	3,819		
カード未払金			
3月分カード決済諸経費	291,907		
流動負債合計		2,405,363	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,405,363
正味財産			17,493,486