

# 財務報告 財産目録 Property inventory

2024年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アンビシャス

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	16,661	
沖縄銀行普通預金	1,493,362	
沖縄海邦銀行普通預金	3,027,620	
沖縄海邦銀行普通預金	4,628,133	
沖縄海邦銀行普通預金	3,973,083	
ゆうちょ銀行振替口座	457,918	
ゆうちょ銀行通常貯金	416,263	
琉球銀行普通預金	588,249	
沖縄労働金庫普通預金		
棚卸資産		
販売用電源装置	37,560	
販売用書籍	12,000	
販売用指笛	7,500	
前払費用		
4月分家賃	55,000	
4月分駐車料金	20,000	
翌期以降手数料	11,000	
未収金		
地方公共団体委託金	3,413,000	
広告掲載収益	70,000	
未精算経費・事務委託料	49,380	
手数料収益	36,300	
クレジットカード・コンビニ決済寄付	13,000	
地方公共団体補助金	7,000	
販売未収備忘価額	1	
立替金		
雇用保険料	1,043	
未収還付法人税等		
当年度還付法人税等	9	
流動資産合計		18,334,082
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	14,412	
有形固定資産計	14,412	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券		
(株)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		3,014,414
資産合計		21,348,496
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
3月分社会保険料	341,122	
3月分後納郵便料	104,286	
3月分会報誌印刷料	86,625	
3月分税理士報酬	49,407	
3月分消耗品代	48,191	
3月分コピーカウンター料	35,044	
3月分通信料	24,838	
3月分水道光熱費	10,782	
3月分メールサービス	2,420	
3月分未精算諸経費	1,430	
未払費用		
3月分給与	1,286,315	
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	324,300	
預り金		
源泉所得税	66,922	
カード未払金		
3月分カード決済諸経費	269,631	
流動負債合計		2,721,313
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,721,313
正味財産		18,627,183